



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
ACTIVO						<u>\$83,967,487.80</u>	<u>\$143,950.30...</u>	<u>\$146,371,990.22</u>	<u>\$81,545,805.97</u>
1100									
ACTIVO CIRCULANTE						<u>\$26,482,764.80</u>	<u>\$143,287,07...</u>	<u>\$143,169,210.92</u>	<u>\$26,600,624.83</u>
1110									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES						<u>\$26,314,383.87</u>	<u>\$82,651,342.53</u>	<u>\$82,749,565.58</u>	<u>\$26,216,160.82</u>
1111									
EFECTIVO						\$281.58	\$0.00	\$0.00	\$281.58
1111-01									
CAJA						\$281.58	\$0.00	\$0.00	\$281.58
1111-01-0003									
CAJA CHICA JZ						<u>\$281.58</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$281.58</u>
1112									
BANCOS/TESORERÍA						<u>\$26,314,102.29</u>	<u>\$82,597,342.53</u>	<u>\$82,739,565.58</u>	<u>\$26,171,879.24</u>
1112-01									
BANAMEX						<u>\$25,764,062.26</u>	<u>\$65,556,372.91</u>	<u>\$65,587,583.68</u>	<u>\$25,732,851.49</u>
1112-01-0001									
BANAMEX 3513213 PPAL.						<u>\$540,511.50</u>	<u>\$21,839.91</u>	<u>\$33,276.26</u>	<u>\$529,075.15</u>
C00034	14/01/2026	CANCELADO		0000348	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$540,511.50
C00034	14/01/2026	CANCELADO		0000348	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$540,511.50
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		\$0.00	\$2,312.00	\$538,199.50
D00018	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGC		\$0.00	\$369.92	\$537,829.58
D00019	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		\$343.43	\$0.00	\$538,173.01
I00042	12/02/2026				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.001/2		\$1,000.00	\$0.00	\$539,173.01
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$0.00	\$20,945.40	\$518,227.61
D00042	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		\$306.51	\$0.00	\$518,534.12
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		\$0.00	\$856.50	\$517,677.62
D00043	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR		\$0.00	\$137.04	\$517,540.58
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR €		\$1,000.00	\$0.00	\$518,540.58
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR €		\$1,000.00	\$0.00	\$519,540.58
I00081	19/03/2026				INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAMIE		\$1,000.00	\$0.00	\$520,540.58
I00082	19/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI		\$1,000.00	\$0.00	\$521,540.58
I00083	19/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARREND/		\$1,000.00	\$0.00	\$522,540.58
I00084	19/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAM		\$1,000.00	\$0.00	\$523,540.58
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		\$0.00	\$1,518.00	\$522,022.58
D00061	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGC		\$0.00	\$242.88	\$521,779.70
D00062	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		\$332.58	\$0.00	\$522,112.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	31/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH		\$1,000.00	\$0.00	\$523,112.28
I00101	31/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISIC		\$1,000.00	\$0.00	\$524,112.28
I00102	31/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISIC		\$1,000.00	\$0.00	\$525,112.28
I00113	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-R		\$1,007.50	\$0.00	\$526,119.78
D00084	28/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		\$0.00	\$1,007.50	\$525,112.28
I00134	30/04/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD		\$156.92	\$0.00	\$525,269.20
D00089	30/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS ROGELIO JANETH DEPOSIT		\$0.00	\$156.92	\$525,112.28
D00093	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		\$323.26	\$0.00	\$525,435.54
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		\$0.00	\$1,971.50	\$523,464.04
D00094	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I		\$0.00	\$315.44	\$523,148.60
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		\$6,658.00	\$0.00	\$529,806.60
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		\$1,065.28	\$0.00	\$530,871.88
I00158	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIEI		\$154.50	\$0.00	\$531,026.38
I00159	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR EI		\$1,156.00	\$0.00	\$532,182.38
D00108	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		\$0.00	\$1,156.00	\$531,026.38
D00109	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT		\$0.00	\$154.50	\$530,871.88
D00122	02/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN		\$335.93	\$0.00	\$531,207.81
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		\$0.00	\$1,838.50	\$529,369.31
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		\$0.00	\$294.16	\$529,075.15
1112-01-0002					BANAMEX 3514821 JZ	\$10,714.33	\$35,454.11	\$35,454.11	\$10,714.33
D00011	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUE		\$10,000.00	\$0.00	\$20,714.33
C00094	27/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2739	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2026 (APERTI		\$0.00	\$10,000.00	\$10,714.33
D00027	04/02/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL ENE 26) (TRASPASO A C		\$4,970.86	\$0.00	\$15,685.19
C00201	04/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	Gasto por Comprobar : 24, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS N		\$0.00	\$4,970.86	\$10,714.33
D00050	03/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL FEB 26) (TRASPASO A C		\$3,294.95	\$0.00	\$14,009.28
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,294.95	\$10,714.33
D00057	20/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		\$7,828.50	\$0.00	\$18,542.83
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$7,828.50	\$10,714.33
D00083	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REFRIGERIO REUNIONES AGENDADAS 24 Y 25 AI		\$1,707.53	\$0.00	\$12,421.86
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,707.53	\$10,714.33
D00137	23/06/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		\$7,652.27	\$0.00	\$18,366.60
C01614	23/06/2026	CANCELADO		2743	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$18,366.60
C01614	23/06/2026	CANCELADO		2743	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$18,366.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$7,652.27	\$10,714.33	
1112-01-0003						BANAMEX 3522204 PARRAL	\$8,742.54	\$22,176.93	\$22,176.93	\$8,742.54
	D00012	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A	\$4,000.00	\$0.00	\$12,742.54	
	C00099	28/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2300	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2026 (APERTI	\$0.00	\$4,000.00	\$8,742.54	
	D00033	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$1,248.00	\$0.00	\$9,990.54	
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$1,248.00	\$8,742.54	
	D00034	17/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,587.00	\$0.00	\$11,329.54	
	C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,587.00	\$8,742.54	
	D00051	06/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$1,248.00	\$0.00	\$9,990.54	
	D00052	11/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$373.50	\$0.00	\$10,364.04	
	C00509	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2304	REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I	\$0.00	\$373.50	\$9,990.54	
	C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,248.00	\$8,742.54	
	D00055	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,355.00	\$0.00	\$11,097.54	
	C00554	20/03/2026	CANCELADO		2302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,097.54	
	C00554	20/03/2026	CANCELADO		2302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,097.54	
	C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,355.00	\$8,742.54	
	D00071	01/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$698.00	\$0.00	\$9,440.54	
	D00073	10/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,482.00	\$0.00	\$11,922.54	
	C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$698.00	\$11,224.54	
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (	\$0.00	\$2,482.00	\$8,742.54	
	D00085	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$550.00	\$0.00	\$9,292.54	
	C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$550.00	\$8,742.54	
	D00107	25/05/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,790.39	\$0.00	\$12,532.93	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$3,790.39	\$8,742.54	
	D00126	09/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$698.00	\$0.00	\$9,440.54	
	D00132	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,147.04	\$0.00	\$11,587.58	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$2,147.04	\$9,440.54	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$698.00	\$8,742.54	
1112-01-0004						BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$29,045.70	\$20,354.63	\$20,354.63	\$29,045.70
	D00013	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO	\$4,000.00	\$0.00	\$33,045.70	
	C00134	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		1327	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC EJERCICIO 2026 (/	\$0.00	\$4,000.00	\$29,045.70	
	D00037	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,945.23	\$0.00	\$32,990.93	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$3,945.23	\$29,045.70	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00060	30/03/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,129.83	\$0.00	\$31,175.53	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$2,129.83	\$29,045.70	
	D00077	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,932.92	\$0.00	\$32,978.62	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$3,932.92	\$29,045.70	
	D00102	11/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,862.01	\$0.00	\$32,907.71	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$3,862.01	\$29,045.70	
	D00110	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,484.64	\$0.00	\$31,530.34	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$2,484.64	\$29,045.70	
1112-01-0005						BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$27,995.79	\$13,566.39	\$13,566.40	\$27,995.78
	D00014	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASC	\$4,000.00	\$0.00	\$31,995.79	
	C00263	17/02/2026	ALVARADO VILLARREAL		1346	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS EJERCICIO 2026 (APER`	\$0.00	\$4,000.00	\$27,995.79	
	D00056	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$2,952.80	\$0.00	\$30,948.59	
	C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D	\$0.00	\$2,952.80	\$27,995.79	
	D00081	17/04/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,332.09	\$0.00	\$31,327.88	
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$3,332.09	\$27,995.79	
	D00090	30/04/2026				CANCELACION DIFERENCIA EN CONCILIACION CUENTA 617 DELICIAS EJERCIC	\$0.00	\$0.01	\$27,995.78	
	D00134	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$3,281.50	\$0.00	\$31,277.28	
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00	\$3,281.50	\$27,995.78	
1112-01-0006						BANAMEX 3673046 NCG	\$10,000.03	\$7,007.95	\$4,000.00	\$13,007.98
	D00010	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CI	\$4,000.00	\$0.00	\$14,000.03	
	C00095	27/01/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		782	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERCIC	\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.03	
	D00144	30/06/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN	\$3,007.95	\$0.00	\$13,007.98	
1112-01-0008						BANAMEX C111035647	\$13,378,277.27	\$358,121.62	\$0.00	\$13,736,398.89
	D00026	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$74,794.14	\$0.00	\$13,453,071.41	
	D00064	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA	\$70,857.60	\$0.00	\$13,523,929.01	
	D00069	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$70,486.36	\$0.00	\$13,594,415.37	
	D00117	29/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$74,191.34	\$0.00	\$13,668,606.71	
	D00147	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$67,792.18	\$0.00	\$13,736,398.89	
1112-01-0009						BANAMEX 70165902740 CHIH	\$11,758,775.10	\$59,394,253.46	\$65,289,460.16	\$5,863,568.40
	C00001	05/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	Gasto por Comprobar : 1, MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTMOC LEVAN	\$0.00	\$930.00	\$11,757,845.10	
	C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DC	\$0.00	\$265.00	\$11,757,580.10	
	C00003	06/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	Gasto por Comprobar : 2, MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIE	\$0.00	\$1,380.00	\$11,756,200.10	
	C00004	06/01/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	Gasto por Comprobar : 3, KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$10,000.00	\$11,746,200.10	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00001	07/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (DEVOLUCION VIAT	\$800.00 \$0.00 \$11,747,000.10
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02	\$0.00 \$30,493.39 \$11,716,506.71
C00006	08/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	Gasto por Comprobar : 4, CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE N	\$0.00 \$1,678.81 \$11,714,827.90
C00007	08/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	Gasto por Comprobar : 5, AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE	\$0.00 \$800.00 \$11,714,027.90
C00008	08/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	Gasto por Comprobar : 6, TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONT	\$0.00 \$4,630.00 \$11,709,397.90
I00002	08/01/2026				DEVOLUCION SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA ACCESORIOS DE COMPUTO	\$1,645.53 \$0.00 \$11,711,043.43
C00009	08/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 7, DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION	\$0.00 \$4,980.00 \$11,706,063.43
C00010	08/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	Gasto por Comprobar : 8, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NA	\$0.00 \$2,494.92 \$11,703,568.51
C00011	09/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 157412	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 05 Y 06 NOV 2025 JUAREZ	\$0.00 \$4,226.84 \$11,699,341.67
C00012	09/01/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 168662	REPOSICION CARRASCO ALEJANDRO GASTOS 12 Y 13 DICIEMBRE 25 JUAREZ I	\$0.00 \$3,259.01 \$11,696,082.66
I00003	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRENDA (DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRI	\$165.00 \$0.00 \$11,696,247.66
I00004	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE (DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE	\$527.46 \$0.00 \$11,696,775.12
I00005	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CARRASCO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS CARI	\$70.00 \$0.00 \$11,696,845.12
I00006	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANEY (DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANE	\$1,800.00 \$0.00 \$11,698,645.12
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI	\$0.00 \$978.01 \$11,697,667.11
C00014	12/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO		SPEI 179040	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 DICIEMBRE 25	\$0.00 \$1,898.00 \$11,695,769.11
C00015	12/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 199096	F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2025 (F/FI-020479	\$0.00 \$23,808.10 \$11,671,961.01
C00016	12/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI 171875	2112-1-000036 (RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHTEM	\$0.00 \$2,698.00 \$11,669,263.01
C00017	12/01/2026	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 312575	F/ HFGD-1268984 POLIZA SEGURO EMPRESARIAL OFICINA CREEL (F/ HFGD-126	\$0.00 \$9,042.65 \$11,660,220.36
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317375	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (F/SE	\$0.00 \$2,500.00 \$11,657,720.36
C00019	13/01/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001283	REPOSICION CHACON JESUS ELOY F/REL78184 COMPRA SACACORCHO PARA	\$0.00 \$199.90 \$11,657,520.46
C00020	13/01/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :		SPEI 001305	F/25947 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00 \$1,107.80 \$11,656,412.66
C00021	13/01/2026	ASEO URBANO DE CHIHU		SPEI 001305	F/AUC88882 SERVICIO RECOLECCION BASURA AGOSTO 2025 OFICINAS CHIHU.	\$0.00 \$1,025.70 \$11,655,386.96
C00022	13/01/2026	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 001315	F/GPH0000214332 COMBUSTIBLE VISITAUDURIA JUAREZ DICIEMBRE 25 (F/GPH	\$0.00 \$9,028.32 \$11,646,358.64
C00023	13/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001350	F/A-82 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH JUNIO 20	\$0.00 \$10,000.00 \$11,636,358.64
C00024	13/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001352	F/B1-433339704T1-3 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4333397	\$0.00 \$92,968.00 \$11,543,390.64
C00025	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		spei 001380	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ	\$0.00 \$3,495.84 \$11,539,894.80
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4 (F/DC	\$0.00 \$477.00 \$11,539,417.80
C00027	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 372842	REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ	\$0.00 \$7,040.17 \$11,532,377.63
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 572456	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET	\$0.00 \$4,408.00 \$11,527,969.63
I00007	14/01/2026				DEVOLUCION DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL PAGO DUPLICADO EL 30 DI	\$424.00 \$0.00 \$11,528,393.63
C00029	14/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,		SPEI 001495	F/E673970 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2025 (F/E673970 C	\$0.00 \$1,073.29 \$11,527,320.34
I00008	14/01/2026		TRANSF1QN,		IR:1, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2026 SP IR	\$4,600,000.00 \$0.00 \$16,127,320.34
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161075	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI	\$0.00 \$438.66 \$16,126,881.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00003	14/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C	\$0.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$1,924,452.80
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026	\$1,028,216.00
C00035	14/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000349	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TR	\$632,477.80
C00036	14/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000350	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202	\$6,048.20
D00005	14/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO	\$19,225.40
C00037	14/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 60678E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$17,450.00
C00038	14/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 60423C	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00039	14/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 60193E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$6,440.91
C00040	14/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 59914C	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$4,804.67
C00041	14/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 59674E	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	\$3,876.66
C00042	14/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 609361	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA ENERO	\$3,490.00
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00194C	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERV	\$4,811.75
C00043	15/01/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI		SPEI 001871	F/6261 4 SELLOS AUTOENTINTABLES VISITADURIA BOCOYNA (F/6261 4 SELLOS	\$17,450.00
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00556C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$17,400.45
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00580C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	\$2,610.00
I00009	15/01/2026	TRANSF1QN.		IR:2, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ENERO 2026 JUBIL	\$0.00	\$2,203,485.00
C00047	15/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000351	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 PORRAS LUIS RAUL (BONO DE ANTIGUEDAD 2025	\$8,067.00
C00048	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507747	AVISO CARGO 172090 RETENCION PRESTAMO 1A QNA ENERO 2026 (AVISO CAI	\$39,198.00
C00049	15/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC		SPEI 51101E	RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928 I	\$0.00
C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 07577E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI	\$799.00
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 60782E	F/FI-020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548	\$1,103.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00311E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$501,864.92
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00317E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$25,099.80
D00021	15/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DE ANTIGÜEDAD 2025 Y BONO GUARDE	\$5,800.00
C00055	16/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	Gasto por Comprobar : 9, BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DI	\$17,400.00
C00056	16/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	Gasto por Comprobar : 10, LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE I	\$800.00
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/DC	\$1,678.81
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC00695533C	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERV	\$795.00
C00059	19/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	Gasto por Comprobar : 11, CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE	\$428.99
C00060	19/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 12, AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D	\$600.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 32096C	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TEI	\$600.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 33561E	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	\$3,508.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951C	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1	\$243.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00064	21/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 090567	Gasto por Comprobar : 13, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Ga:		\$0.00	\$14,321.00	\$9,683,023.47
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$549.00	\$9,682,474.47
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$549.00	\$9,681,925.47
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$2,671.00	\$9,679,254.47
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		\$0.00	\$8,321.00	\$9,670,933.47
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		\$0.00	\$4,047.00	\$9,666,886.47
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		\$0.00	\$121.00	\$9,666,765.47
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$399.00	\$9,666,366.47
I00010	22/01/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN RE		\$957.00	\$0.00	\$9,667,323.47
I00011	22/01/2026				DEVOLUCION RAMIREZ INGRID (DEVOLUCION RAMIREZ INGRID)		\$538.00	\$0.00	\$9,667,861.47
I00012	22/01/2026				DEVOLUCION PERALES OSWALDO (DEVOLUCION PERALES OSWALDO)		\$22.70	\$0.00	\$9,667,884.17
I00013	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION SALDO PE		\$195.01	\$0.00	\$9,668,079.18
I00014	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE LARA MIROSLAVA (DEVOLUCION SALDO PEN		\$240.00	\$0.00	\$9,668,319.18
I00015	22/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFIC		\$476.14	\$0.00	\$9,668,795.32
I00016	22/01/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMI		\$2,104.28	\$0.00	\$9,670,899.60
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$399.00	\$9,670,500.60
D00006	22/01/2026				DEVOLUCION TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (POR CUENTA INEXISTENTE) (DEV		\$14,321.00	\$0.00	\$9,684,821.60
C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN		\$0.00	\$402,236.44	\$9,282,585.16
C00077	22/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	Gasto por Comprobar : 14, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Ga:		\$0.00	\$14,321.00	\$9,268,264.16
C00078	23/01/2026	EL ALMACEN PAPELERIA		SPEI 001429	F/GEA187022 ARTICULOS DE PAPELERIA CONTRATO CEDH:16c.5.1.005/2025 (F/		\$0.00	\$62,037.84	\$9,206,226.32
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		\$0.00	\$4,335.63	\$9,201,890.69
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$0.00	\$3,384.17	\$9,198,506.52
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$9,752.05	\$9,188,754.47
C00082	23/01/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD		SPEI 001940	F/A-62 SERVICIO MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA EN TEMAS DDHH FEBRER		\$0.00	\$10,000.00	\$9,178,754.47
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		\$0.00	\$30,493.39	\$9,148,261.08
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 544	SPEI 469826	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		\$0.00	\$1,528.88	\$9,146,732.20
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 001850	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU		\$0.00	\$4,174.48	\$9,142,557.72
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		\$0.00	\$795.00	\$9,141,762.72
C00087	26/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	Gasto por Comprobar : 15, AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D		\$0.00	\$600.00	\$9,141,162.72
C00088	26/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	Gasto por Comprobar : 16, BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE		\$0.00	\$600.00	\$9,140,562.72
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$3,132.00	\$9,137,430.72
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116886	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$239.00	\$9,137,191.72
C00091	26/01/2026	MURILLO CARRILLO EMI		0000352	FONDO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD BAJO RESC		\$0.00	\$10,000.00	\$9,127,191.72
I00017	26/01/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EV		\$750.00	\$0.00	\$9,127,941.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00018	26/01/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA INTERN		\$306.01	\$0.00	\$9,128,247.73
C00093	27/01/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 17, RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACI		\$0.00	\$11,300.00	\$9,116,947.73
D00010	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUENTA		\$0.00	\$4,000.00	\$9,112,947.73
D00011	27/01/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUENTA		\$0.00	\$10,000.00	\$9,102,947.73
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN,		IR:3, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2026 SP IR	\$3,000,000.00		\$0.00	\$12,102,947.73
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN,		IR:4, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ENERO 2026 JUBA	\$30,393.00		\$0.00	\$12,133,340.73
D00012	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUENTA	\$0.00		\$4,000.00	\$12,129,340.73
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PARRAL	092307	SPEI 204448	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PARRAL	\$0.00		\$846.00	\$12,128,494.73
C00097	28/01/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 280424	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA GUACHOCHI EJERCICIO 2026 (APERTURA	\$0.00		\$4,000.00	\$12,124,494.73
C00098	28/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 284288	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA BOCOYNA EJERCICIO 2026 (APERTURA	\$0.00		\$4,000.00	\$12,120,494.73
D00013	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUENTA	\$0.00		\$4,000.00	\$12,116,494.73
D00014	28/01/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (FONDO FIJO EJERCICIO 2026) (TRASPASO A CUENTA	\$0.00		\$4,000.00	\$12,112,494.73
C00100	29/01/2026	LANHER SERVICIOS INTERNACIONALES		SPEI 001410	F/A98AD7 ESTIMACION 1 CONTRATO CEDH:14C.1.010/2025 TRABAJOS AMPLIACION	\$0.00		\$184,408.44	\$11,928,086.29
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$2,951.13	\$11,925,135.16
D00015	29/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A CUENTA	\$0.00		\$775,013.00	\$11,150,122.16
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00		\$360,621.80	\$10,789,500.36
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026	\$0.00		\$221,290.40	\$10,568,209.96
C00105	29/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		0000353	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 2026	\$0.00		\$8,033.40	\$10,560,176.56
C00106	29/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000354	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TR	\$0.00		\$6,048.20	\$10,554,128.36
D00017	29/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO	\$10,336.20		\$0.00	\$10,564,464.56
C00107	29/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 162920	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00		\$1,550.43	\$10,562,914.13
C00108	29/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 157601	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$2,623.24	\$10,560,290.89
C00109	29/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 152791	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00		\$1,550.43	\$10,558,740.46
C00110	29/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 149990	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00		\$2,067.24	\$10,556,673.22
C00111	29/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 1473.6	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00		\$1,963.88	\$10,554,709.34
C00112	29/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 165792	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ENERO 2026 (AVISO CARGO RE	\$0.00		\$38,630.97	\$10,516,078.37
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339	\$0.00		\$5,200.01	\$10,510,878.36
C00114	29/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 232885	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 2A QNA ENERO	\$0.00		\$10,336.20	\$10,500,542.16
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERV	\$0.00		\$328.99	\$10,500,213.17
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERV	\$0.00		\$348.99	\$10,499,864.18
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERV	\$0.00		\$348.99	\$10,499,515.19
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERV	\$0.00		\$348.99	\$10,499,166.20
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERV	\$0.00		\$348.99	\$10,498,817.21
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002640	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN	\$0.00		\$925.00	\$10,497,892.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$0.00	\$650.00	\$10,497,242.21
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002660	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$0.00	\$700.00	\$10,496,542.21
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002665	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI J		\$0.00	\$1,827.95	\$10,494,714.26
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002670	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANC		\$0.00	\$1,470.50	\$10,493,243.76
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEF F001158		SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNAC		\$0.00	\$2,320.00	\$10,490,923.76
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002678	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V., Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		\$0.00	\$30,333.00	\$10,460,590.76
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 002685	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V., Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		\$0.00	\$340,000.00	\$10,120,590.76
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 003848	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$10,119,090.76
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		\$0.00	\$1,500.00	\$10,117,590.76
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$0.00	\$1,975.00	\$10,115,615.76
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,508.00	\$10,114,107.76
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$2,600.15	\$10,111,507.61
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc		\$0.00	\$531.00	\$10,110,976.61
I00021	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORGE (DEVOLUCION VIATICOS JIM		\$1,665.00	\$0.00	\$10,112,641.61
I00022	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAURO (DEVOLUCION VIATICOS C		\$1,721.00	\$0.00	\$10,114,362.61
I00023	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (DEVOLUCION VIATI		\$1,763.01	\$0.00	\$10,116,125.62
I00024	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (DEVOLUCION VIATICOS		\$2,043.00	\$0.00	\$10,118,168.62
C00135	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003893	REEMBOLSO FUMIGACION A BURROLA MIGUEL ANGEL DUPLICADO (REEMBOL		\$0.00	\$1,508.00	\$10,116,660.62
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGO		\$0.00	\$210.00	\$10,116,450.62
D00022	30/01/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGO		\$0.00	\$33.60	\$10,116,417.02
D00023	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA		\$15,602.82	\$0.00	\$10,132,019.84
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		\$0.01	\$0.00	\$10,132,019.85
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		\$0.02	\$0.00	\$10,132,019.87
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2		\$0.01	\$0.00	\$10,132,019.88
I00025	30/01/2026				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO DICIEMBRE 2025 REUNION CON TITULARES		\$195.00	\$0.00	\$10,132,214.88
I00026	30/01/2026				DEV VIATICOS FRANCO PATRICIA DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EV		\$920.00	\$0.00	\$10,133,134.88
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO		\$451.01	\$0.00	\$10,133,585.89
I00028	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PR		\$2,692.00	\$0.00	\$10,136,277.89
I00029	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENT.		\$585.00	\$0.00	\$10,136,862.89
I00030	30/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFIC		\$196.00	\$0.00	\$10,137,058.89
I00031	30/01/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIA		\$108.00	\$0.00	\$10,137,166.89
I00032	30/01/2026				DEV VIATICOS CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA		\$367.01	\$0.00	\$10,137,533.90
I00033	30/01/2026				DEV VIATICOS PORTILLO 17 Y 18 DIC 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DIA		\$20.00	\$0.00	\$10,137,553.90
I00034	30/01/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN (DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALA		\$51.51	\$0.00	\$10,137,605.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00035	30/01/2026				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA V-CEDH-514-2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALE		\$600.00	\$0.00	\$10,138,205.41
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$563.34	\$10,137,642.07
I00036	03/02/2026				DEVOLUCION BURROLA MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DUPLICADOFUMIGACION		\$1,508.00	\$0.00	\$10,139,150.07
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$0.00	\$501,864.83	\$9,637,285.24
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/D		\$0.00	\$848.00	\$9,636,437.24
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$0.00	\$6,563.21	\$9,629,874.03
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$0.00	\$3,949.36	\$9,625,924.67
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		\$0.00	\$3,480.00	\$9,622,444.67
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		\$0.00	\$1,740.00	\$9,620,704.67
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		\$0.00	\$754.14	\$9,619,950.53
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VER		\$0.00	\$3,584.40	\$9,616,366.13
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		\$0.00	\$2,900.00	\$9,613,466.13
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		\$0.00	\$1,600.66	\$9,611,865.47
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		\$0.00	\$2,204.00	\$9,609,661.47
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$0.00	\$1,228.25	\$9,608,433.22
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		\$0.00	\$1,112.50	\$9,607,320.72
C00163	04/02/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001345	F/7D9820 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CEDH CHIHUAHUA ENERO 2026 (I		\$0.00	\$39,208.00	\$9,568,112.72
D00027	04/02/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL ENE 26) (TRASPASO A C		\$0.00	\$4,970.86	\$9,563,141.86
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454896	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$0.00	\$6,172.00	\$9,556,969.86
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$0.00	\$18,714.00	\$9,538,255.86
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$0.00	\$9,400.00	\$9,528,855.86
C00167	05/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	Gasto por Comprobar : 18, AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHO		\$0.00	\$600.00	\$9,528,255.86
C00168	05/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	Gasto por Comprobar : 19, LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHO		\$0.00	\$600.00	\$9,527,655.86
C00169	05/02/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 197769	Gasto por Comprobar : 20, MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION		\$0.00	\$600.00	\$9,527,055.86
C00170	05/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201378	Gasto por Comprobar : 21, FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CC		\$0.00	\$600.00	\$9,526,455.86
C00171	05/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	Gasto por Comprobar : 22, MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026		\$0.00	\$45,058.00	\$9,481,397.86
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A6	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		\$0.00	\$2,020.00	\$9,479,377.86
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		\$0.00	\$15,799.00	\$9,463,578.86
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,592.96	\$9,460,985.90
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/D		\$0.00	\$636.00	\$9,460,349.90
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/		\$0.00	\$3,723.50	\$9,456,626.40
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$38,860.00	\$9,417,766.40
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		\$0.00	\$9,699.81	\$9,408,066.59
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$16,695.74	\$9,391,370.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICIOS	CON154819	SPEI 001725	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM154819)	\$0.00	\$0.00	\$4,502.25	\$9,386,868.60
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00	\$0.00	\$5,686.32	\$9,381,182.28
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC0000000419)	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$9,378,509.45
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001795	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$0.00	\$12,274.86	\$9,366,234.59
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$0.00	\$12,274.86	\$9,353,959.73
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMIREZ	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00	\$0.00	\$16,695.74	\$9,337,263.99
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MORENO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC	\$0.00	\$0.00	\$9,699.81	\$9,327,564.18
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E	\$0.00	\$0.00	\$5,686.32	\$9,321,877.86
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A. DE C.V.	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595319)	\$0.00	\$0.00	\$11,319.21	\$9,310,558.65
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA80115	SPEI 001825	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU	\$0.00	\$0.00	\$5,117.84	\$9,305,440.81
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	GPH215098	SPEI 001832	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH	\$0.00	\$0.00	\$4,700.18	\$9,300,740.63
C00192	09/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	Gasto por Comprobar : 23, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026 (Gasto p	\$0.00	\$0.00	\$9,879.00	\$9,290,861.63
I00037	09/02/2026				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI)	\$77.55	\$0.00	\$0.00	\$9,290,939.18
I00038	09/02/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORI	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291,049.18
I00039	09/02/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONA	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,291,329.18
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2DDCF4	SPEI 024975	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE	\$0.00	\$0.00	\$978.00	\$9,290,351.18
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$0.00	\$0.00	\$147,351.40	\$9,142,999.78
C00198	09/02/2026	CANCELADO		0000356	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142,999.78
C00198	09/02/2026	CANCELADO		0000356	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,142,999.78
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$3,714.54	\$9,139,285.24
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00	\$9,137,378.24
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$9,106,884.85
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E	\$0.00	\$0.00	\$3,455.00	\$9,103,429.85
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$9,102,880.85
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$9,102,331.85
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-	\$0.00	\$0.00	\$22,193.60	\$9,080,138.25
I00040	11/02/2026				DEVOLUCION SOBRANTE KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPROBADO	\$1,469.00	\$0.00	\$0.00	\$9,081,607.25
I00041	11/02/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO VARIOS VIAJES LEVANTAMIENTO INVENTARIO	\$404.16	\$0.00	\$0.00	\$9,082,011.41
C00213	11/02/2026	MATA TERRAZAS GILBERTO		0000358	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$9,074,011.41
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$0.00	\$9,441.67	\$9,064,569.74
C00215	12/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001480	Gasto por Comprobar : 26, RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$9,060,349.74
C00216	12/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	Gasto por Comprobar : 27, GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNI	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$9,054,219.74
I00043	12/02/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHT DESAHOGO DE VALORACION	\$65.00	\$0.00	\$0.00	\$9,054,284.74
I00044	12/02/2026	TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026	TRANSF1QN,	IR:5,	BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 SE	\$6,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,444,284.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00029	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO ,		\$0.00	\$1,948,486.60	\$13,495,798.14
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$934,978.60	\$12,560,819.54
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$0.00	\$627,976.00	\$11,932,843.54
C00222	13/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000360	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20:		\$0.00	\$6,048.00	\$11,926,795.54
C00223	13/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000361	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER		\$0.00	\$19,666.20	\$11,907,129.34
C00224	13/02/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000362	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 VALENZUELA LICON RAFAEL (NOMINA 1A QNA		\$0.00	\$73,011.60	\$11,834,117.74
D00032	13/02/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHA:		\$17,450.00	\$0.00	\$11,851,567.74
C00225	13/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 368348	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA FEBR		\$0.00	\$17,450.00	\$11,834,117.74
C00226	13/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 356102	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$0.00	\$6,440.91	\$11,827,676.83
C00227	13/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 352657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$4,816.55	\$11,822,860.28
C00228	13/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 348302	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$0.00	\$3,876.66	\$11,818,983.62
C00229	13/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 344881	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$0.00	\$3,490.00	\$11,815,493.62
C00230	13/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 340659	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$0.00	\$4,811.75	\$11,810,681.87
C00231	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 514074	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO		\$0.00	\$37,882.55	\$11,772,799.32
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020:		\$0.00	\$497,354.21	\$11,275,445.11
D00033	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$1,248.00	\$11,274,197.11
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		\$0.00	\$522.00	\$11,273,675.11
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN,		IR:6, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 SM		\$124,000.00	\$0.00	\$11,397,675.11
I00045	16/02/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIA		\$213.53	\$0.00	\$11,397,888.64
I00047	16/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION REL		\$2,218.37	\$0.00	\$11,400,107.01
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT59752		\$0.00	\$7,051.69	\$11,393,055.32
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		\$0.00	\$11,000.00	\$11,382,055.32
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC0000000423 F		\$0.00	\$4,176.00	\$11,377,879.32
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SER		\$0.00	\$1,025.70	\$11,376,853.62
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		\$0.00	\$7,772.00	\$11,369,081.62
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRA:		\$0.00	\$1,360.00	\$11,367,721.62
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y		\$0.00	\$4,114.83	\$11,363,606.79
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		\$0.00	\$736.60	\$11,362,870.19
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	26340	SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA		\$0.00	\$1,206.40	\$11,361,663.79
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327		\$0.00	\$15,984.80	\$11,345,678.99
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/D		\$0.00	\$848.00	\$11,344,830.99
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$0.00	\$700.00	\$11,344,130.99
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001816	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA		\$0.00	\$1,064.00	\$11,343,066.99
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$0.00	\$925.00	\$11,342,141.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		\$0.00	\$1,377.91	\$11,340,764.08
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00	\$11,340,064.08
C00252	16/02/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE I		SPEI 001831	F/001831 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2026 (F/001831 SERVIC		\$0.00	\$30,624.00	\$11,309,440.08
C00253	16/02/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001833	F/ADM0000001354 SERVIDOR DEDICADO ENERO 2026 (F/ADM0000001354 SERV		\$0.00	\$27,840.00	\$11,281,600.08
C00254	16/02/2026	ALDO ALAN GARCIA HIN		SPEI 001837	F/696698 SERVICIO INTERNET OFICINA CEDH EN GUACHOCHI ENERO 2026 (F/6		\$0.00	\$9,465.60	\$11,272,134.48
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		\$0.00	\$856.74	\$11,271,277.74
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		\$0.00	\$7,880.51	\$11,263,397.23
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001936	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		\$0.00	\$41,265.16	\$11,222,132.07
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		\$0.00	\$27,313.91	\$11,194,818.16
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF		\$0.00	\$31,905.59	\$11,162,912.57
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER		\$0.00	\$1,638.89	\$11,161,273.68
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$9,885.80	\$11,151,387.88
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$9,885.80	\$11,141,502.08
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$348.98	\$11,141,153.10
C00264	17/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	Gasto por Comprobar : 28, RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION		\$0.00	\$3,770.00	\$11,137,383.10
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001262	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC		\$0.00	\$1,114.00	\$11,136,269.10
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001270	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		\$0.00	\$6,040.00	\$11,130,229.10
C00267	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001272	REPOSICION PORTILLO ARMANDO 04 DIC 2025 CHIHUAHUA MESA ESTATAL DE		\$0.00	\$600.00	\$11,129,629.10
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER		\$0.00	\$861.00	\$11,128,768.10
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$198.99	\$11,128,569.11
C00273	17/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Gasto por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		\$0.00	\$12,000.00	\$11,116,569.11
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E		\$0.00	\$1,367,902.00	\$9,748,667.11
D00034	17/02/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,587.00	\$9,746,080.11
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		\$0.00	\$1,591.00	\$9,744,489.11
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		\$0.00	\$1,097.00	\$9,743,392.11
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$2,671.00	\$9,740,721.11
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$328.99	\$9,740,392.12
C00278	18/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		\$0.00	-\$12,000.00	\$9,752,392.12
C00280	18/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	Gasto por Comprobar : 30, MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALAC		\$0.00	\$5,740.00	\$9,746,652.12
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,300.00	\$9,745,352.12
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.00	\$9,745,139.12
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001225	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		\$0.00	\$6,449.76	\$9,738,689.36
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097986	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$659.00	\$9,738,030.36
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101396	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$245.00	\$9,737,785.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		\$0.00	\$2,500.00	\$9,735,285.36
C00286	19/02/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 31, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA I		\$0.00	\$2,720.00	\$9,732,565.36
C00287	19/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	Gasto por Comprobar : 32, FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION		\$0.00	\$3,900.00	\$9,728,665.36
C00288	19/02/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	Gasto por Comprobar : 33, RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREC		\$0.00	\$3,900.00	\$9,724,765.36
C00289	19/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	Gasto por Comprobar : 34, DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCI		\$0.00	\$4,845.00	\$9,719,920.36
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC		\$0.00	\$839,939.76	\$8,879,980.60
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNAN	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$0.00	\$6,380.00	\$8,873,600.60
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		\$0.00	\$13,015.73	\$8,860,584.87
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		\$0.00	\$588.30	\$8,859,996.57
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$8,859,071.57
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$969.62	\$8,858,101.95
C00296	19/02/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001310	Gasto por Comprobar : 35, MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALOF		\$0.00	\$600.00	\$8,857,501.95
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE		\$0.00	\$184,408.44	\$8,673,093.51
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		\$0.00	\$3,122.50	\$8,669,971.01
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DE		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$8,639,477.62
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,380.00	\$8,636,097.62
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$10,668.30	\$8,625,429.32
C00303	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS		SPEI 001475	F/C72DC5 SERVICIO INTERNET SATELITAL 21 ENE-21FEB 2026 VISITADURIA PA		\$0.00	\$3,195.80	\$8,622,233.52
C00304	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS		SPEI 001480	F/6EC7E8 SERVICIO INTERNET SATELITAL 10ENE-10FEB 2026 VISITADURIA BO		\$0.00	\$2,221.40	\$8,620,012.12
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT5995		\$0.00	\$7,921.03	\$8,612,091.09
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$0.00	\$970.50	\$8,611,120.59
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$0.00	\$5,034.71	\$8,606,085.88
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERV		\$0.00	\$61,939.77	\$8,544,146.11
C00309	20/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 001242	F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA ENERO 2026 (PAGO DUPL		\$0.00	\$13,015.73	\$8,531,130.38
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 10		\$0.00	\$7,960.00	\$8,523,170.38
C00312	20/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	Gasto por Comprobar : 36, VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACIO		\$0.00	\$600.00	\$8,522,570.38
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EI		\$13,045.73	\$0.00	\$8,535,616.11
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A Y 2A QNA ENERO 2026		\$47,226.00	\$0.00	\$8,582,842.11
C00313	23/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	Gasto por Comprobar : 37, RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACI		\$0.00	\$600.00	\$8,582,242.11
C00314	23/02/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 38, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAP		\$0.00	\$600.00	\$8,581,642.11
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB		\$0.00	\$3,452.36	\$8,578,189.75
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,598.00	\$8,576,591.75
C00319	23/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	Gasto por Comprobar : 39, MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASL		\$0.00	\$1,350.00	\$8,575,241.75
I00050	24/02/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COI		\$456.42	\$0.00	\$8,575,698.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00051	24/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFI	\$993.01
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/E	\$0.00
C00321	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAF	\$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00324	25/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	Gasto por Comprobar : 41, AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO C	\$0.00
C00325	25/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	Gasto por Comprobar : 42, BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA	\$0.00
C00326	25/02/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 43, DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESE	\$0.00
C00327	25/02/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 44, HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENT	\$0.00
C00328	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 45, VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA I	\$0.00
C00329	25/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 512447	Gasto por Comprobar : 46, GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA	\$0.00
C00330	25/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	Gasto por Comprobar : 47, RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y	\$0.00
C00331	25/02/2026	CELIS SALAZAR PEDRO J		SPEI 528736	Gasto por Comprobar : 48, CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N	\$0.00
C00332	25/02/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	Gasto por Comprobar : 49, TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N	\$0.00
C00333	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	Gasto por Comprobar : 50, VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITAC	\$0.00
C00334	25/02/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	Gasto por Comprobar : 51, ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y	\$0.00
C00335	25/02/2026	RODRIGUEZ QUINTANA J		SPEI 546743	Gasto por Comprobar : 52, RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y	\$0.00
C00336	25/02/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	Gasto por Comprobar : 53, REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TE	\$0.00
C00337	25/02/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	Gasto por Comprobar : 54, HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESE	\$0.00
C00338	25/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	Gasto por Comprobar : 55, RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-C	\$0.00
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA B	B07F35	SPEI 618259	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN	\$0.00
C00340	25/02/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 621754	CONMUTADOR IP-PBX HASTA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS SIMULTANEAS, 20	\$0.00
I00052	26/02/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERE	\$1,108.73
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN,		IR:8, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA FEBRERO 2026 SF	\$4,708,688.00
C00344	26/02/2026	AMPARAN MOTA MANUE		SPEI 001279	PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS	\$0.00
I00054	26/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA	\$5,457.61
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.	\$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.	\$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.	\$0.00
D00036	26/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (TRASPASO A CUENTA BANAMEX 618	\$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002930	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO. I	\$0.00
D00037	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT6019	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74660		SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707	\$0.00		\$4,382.28	\$13,127,899.47
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833	\$0.00		\$6,264.00	\$13,121,635.47
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00		\$62,779.20	\$13,058,856.27
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/E	\$0.00		\$689.00	\$13,058,167.27
D00038	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS C	\$0.00		\$5,642,308.95	\$7,415,858.32
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COF	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq	\$0.00		\$63,424.46	\$7,352,433.86
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$270.15	\$7,352,163.71
C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 004110	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF	\$0.00		\$2,128.00	\$7,350,035.71
D00039	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO ,	\$0.00		\$767,901.80	\$6,582,133.91
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00		\$349,995.60	\$6,232,138.31
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$0.00		\$223,278.60	\$6,008,859.71
C00363	27/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 228784	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A	\$0.00		\$1,550.44	\$6,007,309.27
C00364	27/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 225187	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$0.00		\$2,623.24	\$6,004,686.03
C00365	27/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 219735	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC	\$0.00		\$1,550.44	\$6,003,135.59
C00366	27/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214072	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL	\$0.00		\$2,067.24	\$6,001,068.35
C00367	27/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 211022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI	\$0.00		\$1,963.89	\$5,999,104.46
C00368	27/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000364	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 202	\$0.00		\$6,048.20	\$5,993,056.26
C00369	27/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000365	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$0.00		\$7,768.00	\$5,985,288.26
C00370	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 234487	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO	\$0.00		\$38,637.07	\$5,946,651.19
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208	\$0.00		\$497,452.08	\$5,449,199.11
I00055	27/02/2026				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CON	\$1,546.74		\$0.00	\$5,450,745.85
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR	\$0.00		\$105.00	\$5,450,640.85
D00047	27/02/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR	\$0.00		\$16.80	\$5,450,624.05
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.01		\$0.00	\$5,450,624.06
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.41		\$0.00	\$5,450,624.47
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.03		\$0.00	\$5,450,624.50
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.02		\$0.00	\$5,450,624.52
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$12,594.73		\$0.00	\$5,463,219.25
I00056	27/02/2026				DEVOLUCION VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA M	\$697.10		\$0.00	\$5,463,916.35
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN,		IR:9, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA FEBRERO 2026 JU	\$30,493.00		\$0.00	\$5,494,409.35
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE	\$46.26		\$0.00	\$5,494,455.61
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (RE	\$539.00		\$0.00	\$5,494,994.61
I00058	28/02/2026				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (DEPOSITO DEL 31 OCT 2025	\$45.00		\$0.00	\$5,495,039.61
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST	\$0.00		\$229.46	\$5,494,810.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$315.00	\$5,494,495.15
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$340.00	\$5,494,155.15
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$2,720.00	\$5,491,435.15
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$265.00	\$5,491,170.15
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$435.00	\$5,490,735.15
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$435.00	\$5,490,300.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$270.15	\$5,490,030.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$270.15	\$5,489,759.85
C00383	03/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 56, MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERI	\$0.00		\$5,070.00	\$5,484,689.85
D00050	03/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (SERVICIO GAS NATURAL FEB 26) (TRASPASO A C	\$0.00		\$3,294.95	\$5,481,394.90
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.	\$0.00		\$6,510.00	\$5,474,884.90
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO	\$0.00		\$399.00	\$5,474,485.90
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.	\$0.00		\$8,459.00	\$5,466,026.90
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.	\$0.00		\$18,983.00	\$5,447,043.90
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$0.00		\$101,447.98	\$5,345,595.92
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$374.00	\$5,345,221.92
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4	\$0.00		\$48,071.82	\$5,297,150.10
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$720.00	\$5,296,430.10
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y	\$0.00		\$3,140.89	\$5,293,289.21
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA	\$0.00		\$71,032.31	\$5,222,256.90
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON C	\$772.00		\$0.00	\$5,223,028.90
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON C	\$124.00		\$0.00	\$5,223,152.90
I00061	04/03/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC	\$775.00		\$0.00	\$5,223,927.90
I00062	04/03/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS	\$734.01		\$0.00	\$5,224,661.91
C00400	04/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	Gasto por Comprobar : 57, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE	\$0.00		\$6,960.00	\$5,217,701.91
C00401	04/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	Gasto por Comprobar : 58, VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A	\$0.00		\$600.00	\$5,217,101.91
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-	\$0.00		\$22,029.46	\$5,195,072.45
C00403	05/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE C		SPEI 001435	F/CHI-39782 RENTA MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2026 (F/CHI-39782 RENTA M	\$0.00		\$30,624.00	\$5,164,448.45
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$5,485.00	\$5,158,963.45
C00405	05/03/2026	CERBERO AXIUM, SA DE		SPEI 001441	F/753E9C SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2026 (F/753E9	\$0.00		\$39,208.00	\$5,119,755.45
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,625.10	\$5,118,130.35
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE	\$0.00		\$1,020.80	\$5,117,109.55
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC0000000434	\$0.00		\$2,672.83	\$5,114,436.72
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT	\$0.00		\$11,000.00	\$5,103,436.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		\$0.00	\$15,984.80	\$5,087,451.92
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$9,699.81	\$5,077,752.11
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$5,065,477.25
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 001655	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$16,695.74	\$5,048,781.51
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000040	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		\$0.00	\$2,500.00	\$5,046,281.51
C00415	05/03/2026	ALDO ALAN GARCIA HIN		SPEI 001657	F/BC1B59 SERVICIO INTERNET OFICINA EN GUACHOCHI FEBRERO 2026 (F/BC1		\$0.00	\$9,465.60	\$5,036,815.91
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,318.14	\$5,033,497.77
C00417	05/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD		SPEI 001669	Gasto por Comprobar : 59, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026 (Gast		\$0.00	\$13,332.00	\$5,020,165.77
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$12,668.43	\$5,007,497.34
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$4,977,003.95
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		\$0.00	\$11,832.00	\$4,965,171.95
C00421	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	Gasto por Comprobar : 60, PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE		\$0.00	\$8,610.00	\$4,956,561.95
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,000.00	\$4,954,561.95
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$373.50	\$4,954,188.45
D00051	06/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$1,248.00	\$4,952,940.45
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/I		\$0.00	\$1,378.00	\$4,951,562.45
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39		\$0.00	\$2,691.00	\$4,948,871.45
I00063	06/03/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO (DEV VIATICOS MATA GILBERTO)		\$229.46	\$0.00	\$4,949,100.91
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT6049		\$0.00	\$13,884.68	\$4,935,216.23
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA C	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		\$0.00	\$4,012.17	\$4,931,204.06
C00430	06/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	Gasto por Comprobar : 61, FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCIO		\$0.00	\$1,099.88	\$4,930,104.18
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$4,929,078.48
C00437	09/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	Gasto por Comprobar : 62, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE		\$0.00	\$6,340.00	\$4,922,738.48
C00438	09/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001968	Gasto por Comprobar : 63, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE		\$0.00	\$4,840.00	\$4,917,898.48
I00067	09/03/2026				DEV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL C00425 DEL 06 MARZO 20		\$373.50	\$0.00	\$4,918,271.98
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 001985	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		\$0.00	\$6,577.27	\$4,911,694.71
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		\$0.00	\$2,662.20	\$4,909,032.51
I00064	10/03/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		\$584.00	\$0.00	\$4,909,616.51
I00065	10/03/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		\$614.00	\$0.00	\$4,910,230.51
I00066	10/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		\$2,125.00	\$0.00	\$4,912,355.51
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$4,912,006.52
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$4,911,657.53
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$4,911,308.54
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$4,910,959.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00
C00447	10/03/2026	CANCELADO		0000367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00447	10/03/2026	CANCELADO		0000367	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00448	10/03/2026	CANCELADO		0000368	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00448	10/03/2026	CANCELADO		0000368	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00449	10/03/2026	CANCELADO		0000369	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00449	10/03/2026	CANCELADO		0000369	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00
C00450	10/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001245	Gasto por Comprobar : 64, LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFEREN	\$0.00
C00451	10/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 258415	Gasto por Comprobar : 65, MATA GILBERTO 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENC	\$0.00
C00452	10/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	Gasto por Comprobar : 66, VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROM	\$0.00
C00453	10/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266285	Gasto por Comprobar : 67, RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRAND	\$0.00
C00454	10/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	Gasto por Comprobar : 68, CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS	\$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00456	10/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	Gasto por Comprobar : 69, YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TA	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI	\$0.00
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9	\$0.00
I00068	11/03/2026	TRANSF1QN,		IR:10, BANAMEX 70165902740	CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA MARZO 2026 SP,	\$7,396,495.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001275	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00461	11/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001375	F/ADM0000001368 SERVIDOR DEDICADO FEBRERO 2026 (F/ADM0000001368 SE	\$0.00
D00052	11/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00
C00462	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137285	Gasto por Comprobar : 70, CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (Gasto p	\$0.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.	\$0.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.	\$0.00
C00466	11/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 547385	Gasto por Comprobar : 71, MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACI	\$0.00
I00069	11/03/2026				DEV CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (DEV CARRASCO SAMUEL G	\$1.16
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO	\$0.00
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836	\$0.00
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS	\$0.00
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 00166€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834	\$0.00
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	26673	SPEI 00171C	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST	\$0.00
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074:	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00174I	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 00175€	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC	\$0.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 00176I	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV	\$0.00
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11048	SPEI 00177€	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/	\$0.00
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR RO	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C	\$0.00
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00177€	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR	\$0.00
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 00179€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836	\$0.00
C00485	12/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202€	Gasto por Comprobar : 72, VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDI	\$0.00
C00487	12/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 00204€	Gasto por Comprobar : 74, MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACI	\$0.00
C00488	12/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	Gasto por Comprobar : 75, ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ RI	\$0.00
D00053	12/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C	\$0.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083€	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026	\$0.00
C00492	12/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000373	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202	\$0.00
C00493	12/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000374	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TR	\$0.00
C00494	12/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 30868€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00
C00495	12/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 30519€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00
C00496	12/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 30264€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00
C00497	12/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 29975€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00
C00498	12/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 29752€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIM	\$0.00
C00499	12/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 315034	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE	\$0.00
I00070	12/03/2026				DEV F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (DEV	\$8,055.00
C00486	13/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203€	Gasto por Comprobar : 73, MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENI	\$0.00
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008	\$0.00
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 00166€	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$0.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00167€	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP	\$0.00
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00218€	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5	\$0.00
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 00220€	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/E	\$0.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 00222€	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM	\$0.00
C00506	13/03/2026	UNIVERSIDAD AUTONOM		SPEI 35081€	F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (F/O1457 E	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS)
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P
C00511	17/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	Gasto por Comprobar : 76, MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO P
C00512	17/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	Gasto por Comprobar : 77, VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMI
I00071	17/03/2026				DEV SOBANTE YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS)
C00514	17/03/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002595	Gasto por Comprobar : 78, VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PF
C00515	17/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 217522	AVISO CARGO DIFERENCIA EN RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (A
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN
I00072	18/03/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM
I00073	18/03/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRA
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189085	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V., Folio Pago: 11
C00520	18/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	Gasto por Comprobar : 79, DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:
C00523	18/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	Gasto por Comprobar : 80, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADA
C00524	18/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	Gasto por Comprobar : 81, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:
C00526	18/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480025	Gasto por Comprobar : 82, DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES
C00527	19/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 83, MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADC
C00528	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	Gasto por Comprobar : 84, VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PRC
C00529	19/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 85, NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBER
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV A
I00074	19/03/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMN
I00075	19/03/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENCIA "AVAN
I00076	19/03/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN
I00078	19/03/2026				DEV VIATICOS MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUN
I00079	19/03/2026				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNT
I00080	19/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,225.54	\$6,199,308.98
C00544	19/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	Gasto por Comprobar : 86, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISIT		\$0.00	\$2,720.00	\$6,196,588.98
D00055	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,355.00	\$6,194,233.98
D00056	19/03/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,952.80	\$6,191,281.18
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328096	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		\$0.00	\$6,540.75	\$6,184,740.43
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$5,340.00	\$6,179,400.43
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002116	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		\$0.00	\$13,110.06	\$6,166,290.37
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AIAB0000021	SPEI 002180	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$0.00	\$2,255.97	\$6,164,034.40
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC00000000442		\$0.00	\$3,712.00	\$6,160,322.40
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		\$0.00	\$22,531.55	\$6,137,790.85
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$289.16	\$6,137,501.69
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126926	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$204.97	\$6,137,296.72
D00057	20/03/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		\$0.00	\$7,828.50	\$6,129,468.22
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$0.00	\$36,956.44	\$6,092,511.78
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$328.99	\$6,092,182.79
C00556	20/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	Gasto por Comprobar : 87, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO		\$0.00	\$6,339.00	\$6,085,843.79
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001539	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/E		\$0.00	\$530.00	\$6,085,313.79
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$0.00	\$12,055.43	\$6,073,258.36
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$0.00	\$80,794.00	\$5,992,464.36
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		\$0.00	\$14,459.24	\$5,978,005.12
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA		\$0.00	\$11,600.00	\$5,966,405.12
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		\$0.00	\$1,761.20	\$5,964,643.92
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		\$2,899.00	\$0.00	\$5,967,542.92
I00086	23/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTAL		\$1,367.89	\$0.00	\$5,968,910.81
I00087	23/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION		\$429.50	\$0.00	\$5,969,340.31
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 204426	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$243.00	\$5,969,097.31
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$3,134.00	\$5,965,963.31
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,676.00	\$5,963,287.31
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,267.00	\$5,960,020.31
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		\$0.00	\$53,994.75	\$5,906,025.56
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$0.00	\$123.00	\$5,905,902.56
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$0.00	\$4,445.00	\$5,901,457.56
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$5,900,908.56
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	\$5,900,359.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00576	23/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	Gasto por Comprobar : 88, DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$5,898,159.56
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER	\$0.00	\$0.00	\$3,833.12	\$5,894,326.44
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVA	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$5,893,176.44
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$5,892,476.44
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$5,891,776.44
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA	\$0.00	\$0.00	\$1,105.43	\$5,890,671.01
C00582	24/03/2026	CANCELADO		0000375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890,671.01
C00582	24/03/2026	CANCELADO		0000375	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890,671.01
C00583	24/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	Gasto por Comprobar : 89, MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$5,886,671.01
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$397.24	\$5,886,273.77
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80831		SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB	\$0.00	\$0.00	\$755.81	\$5,885,517.96
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE C144401		SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440	\$0.00	\$0.00	\$2,771.10	\$5,882,746.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C B166		SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN	\$0.00	\$0.00	\$26,108.52	\$5,856,638.34
I00088	25/03/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFI	\$153.50	\$153.50	\$0.00	\$5,856,791.84
I00089	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA	\$1,408.50	\$1,408.50	\$0.00	\$5,858,200.34
I00090	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION I	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$5,858,325.34
I00091	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA	\$73.69	\$73.69	\$0.00	\$5,858,399.03
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$5,855,047.03
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$5,854,745.31
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$5,854,421.31
C00596	25/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001449	DEVOLUCION DEPOSITO DE MÁS EN COMPROBACION VIATICOS CHACON ELO	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$5,853,911.31
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC 092307		SPEI 466066	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$5,853,048.31
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO 2962		SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$5,848,994.11
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE. A7043		SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE	\$0.00	\$0.00	\$10,056.96	\$5,838,937.15
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH PDCR83721		SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834	\$0.00	\$0.00	\$15,984.80	\$5,822,952.35
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	-\$3,352.00	\$5,826,304.35
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$3,352.00	\$5,822,952.35
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	-\$324.00	\$5,823,276.35
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$5,822,952.35
I00092	26/03/2026	TRANSF2QN,			IR:11, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MARZO 2026 SP,	\$3,180,494.00	\$3,180,494.00	\$0.00	\$9,003,446.35
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 001340	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP I	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,001,946.35
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000,446.35
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$8,995,106.35
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$8,992,386.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,991,186.35
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$8,990,751.35
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$8,990,433.35
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$8,990,209.35
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$8,989,609.35
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$8,989,009.35
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$8,988,770.35
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$8,988,531.35
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$8,988,132.35
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$7,807.00	\$8,980,325.35
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$19,209.00	\$8,961,116.35
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$5,931.00	\$8,955,185.35
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045	\$0.00	\$0.00	\$6,268.00	\$8,948,917.35
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT61228	\$0.00	\$0.00	\$10,443.75	\$8,938,473.60
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$2,012.76	\$8,936,460.84
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$0.00	\$730.23	\$8,935,730.61
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/E	\$0.00	\$0.00	\$954.00	\$8,934,776.61
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611	\$0.00	\$0.00	\$1,876.38	\$8,932,900.23
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$2,790.13	\$8,930,110.10
C00629	27/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 002746	F/ADM0000001381 SERVIDOR DEDICADO MARZO 2026 (F/ADM0000001381 SERV	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$8,902,270.10
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/8430	\$0.00	\$0.00	\$2,080.81	\$8,900,189.29
D00058	27/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C	\$0.00	\$0.00	\$763,396.23	\$8,136,793.06
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$0.00	\$350,177.12	\$7,786,615.94
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026	\$0.00	\$0.00	\$224,198.40	\$7,562,417.54
C00634	27/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000378	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202	\$0.00	\$0.00	\$7,804.80	\$7,554,612.74
C00635	27/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000379	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TR	\$0.00	\$0.00	\$6,048.20	\$7,548,564.54
C00636	27/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 305522	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,550.43	\$7,547,014.11
C00637	27/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 301573	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC	\$0.00	\$0.00	\$2,623.24	\$7,544,390.87
C00638	27/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 297657	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,550.46	\$7,542,840.41
C00639	27/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294422	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$7,540,773.17
C00640	27/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 290483	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME	\$0.00	\$0.00	\$1,963.88	\$7,538,809.29
C00641	27/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 310133	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE	\$0.00	\$0.00	\$33,308.03	\$7,505,501.26
I00093	27/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRA	\$554.41	\$554.41	\$0.00	\$7,506,055.67
I00094	27/03/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO N	\$379.01	\$379.01	\$0.00	\$7,506,434.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00095	27/03/2026				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PEI		\$202.49	\$0.00	\$7,506,637.17
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,661.96	\$7,504,975.21
D00060	30/03/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,129.83	\$7,502,845.38
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL : AXAB000258		SPEI 002545	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		\$0.00	\$812.00	\$7,502,033.38
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80730		SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		\$0.00	\$4,927.93	\$7,497,105.45
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$9,062.08	\$7,488,043.37
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA-000000000		SPEI 058966	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$1,178.00	\$7,486,865.37
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA000000000		SPEI 129486	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$7,486,516.38
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA000000000		SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$7,486,167.39
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA000000000		SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$7,485,818.40
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA000000000		SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$348.99	\$7,485,469.41
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA000000000		SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$328.99	\$7,485,140.42
C00658	31/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE I		SPEI 62877	F/CHI-40085 RENTA MULTIFUNCIONALES MARZO 2026 (F/CHI-40085 RENTA MUL		\$0.00	\$30,624.00	\$7,454,516.42
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702056	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		\$0.00	\$495,323.04	\$6,959,193.38
I00096	31/03/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILID/		\$2,345.70	\$0.00	\$6,961,539.08
C00662	31/03/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		0000380	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJERC		\$0.00	\$10,000.00	\$6,951,539.08
I00097	31/03/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSU		\$830.00	\$0.00	\$6,952,369.08
I00098	31/03/2026				DEV VIATICOS ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION E		\$1,184.73	\$0.00	\$6,953,553.81
I00099	31/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUAC		\$718.40	\$0.00	\$6,954,272.21
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGC		\$0.00	\$135.00	\$6,954,137.21
D00066	31/03/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGC		\$0.00	\$21.60	\$6,954,115.61
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$0.90	\$0.00	\$6,954,116.51
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$0.09	\$0.00	\$6,954,116.60
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$9,196.75	\$0.00	\$6,963,313.35
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR		\$95.01	\$0.00	\$6,963,408.36
I00104	31/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVIS		\$319.03	\$0.00	\$6,963,727.39
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA-000000000		SPEI 058966	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		\$0.00	-\$1,178.00	\$6,964,905.39
I00105	31/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICA		\$37.50	\$0.00	\$6,964,942.89
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC60724944		SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$0.00	\$5,266.00	\$6,959,676.89
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC50237210		SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		\$0.00	\$7,346.00	\$6,952,330.89
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC50237196		SPEI 315160	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		\$0.00	\$14,308.00	\$6,938,022.89
C00677	01/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	Gasto por Comprobar : 92, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO		\$0.00	\$6,388.00	\$6,931,634.89
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444306	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,925.00	\$6,929,709.89
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S 4COS18763		SPEI 528609	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		\$0.00	\$2,855.72	\$6,926,854.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00071	01/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$698.00	\$6,926,156.17
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,863.16	\$6,919,293.01
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIO	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		\$0.00	\$2,500.00	\$6,916,793.01
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		\$0.00	\$2,733.19	\$6,914,059.82
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-615		\$0.00	\$10,661.67	\$6,903,398.15
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		\$0.00	\$966.49	\$6,902,431.66
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	C455EFC2-D	SPEI 001256	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		\$0.00	\$3,195.80	\$6,899,235.86
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		\$0.00	\$2,221.40	\$6,897,014.46
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 001265	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		\$0.00	\$5,515.80	\$6,891,498.66
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$6,890,898.66
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$0.00	\$22,229.34	\$6,868,669.32
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/L		\$0.00	\$795.00	\$6,867,874.32
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,904.00	\$6,865,970.32
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,720.00	\$6,863,250.32
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$441.00	\$6,862,809.32
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBE		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,000.01	\$6,861,809.31
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		\$0.00	\$1,136.50	\$6,860,672.81
C00697	08/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	Gasto por Comprobar : 93, AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARI		\$0.00	\$12,298.00	\$6,848,374.81
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		\$0.00	\$34,410.25	\$6,813,964.56
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$323.00	\$6,813,641.56
C00703	09/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	Gasto por Comprobar : 94, GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR		\$0.00	\$2,720.00	\$6,810,921.56
C00704	09/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	Gasto por Comprobar : 95, ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$2,720.00	\$6,808,201.56
C00705	09/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA		SPEI 001734	Gasto por Comprobar : 96, RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRA		\$0.00	\$2,720.00	\$6,805,481.56
C00706	09/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001736	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRA		\$0.00	\$3,560.00	\$6,801,921.56
C00707	09/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	Gasto por Comprobar : 98, CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDE		\$0.00	\$3,920.00	\$6,798,001.56
C00708	09/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	Gasto por Comprobar : 99, SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$2,720.00	\$6,795,281.56
C00709	09/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	Gasto por Comprobar : 100, HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS		\$0.00	\$1,200.00	\$6,794,081.56
C00710	09/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	Gasto por Comprobar : 101, RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR		\$0.00	\$2,720.00	\$6,791,361.56
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA		\$0.00	\$7,459.19	\$6,783,902.37
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,300.00	\$6,782,602.37
D00073	10/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,482.00	\$6,780,120.37
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$6,779,094.67
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,179.00	\$6,775,915.67
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	FA-000000001	SPEI 043928	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$978.00	\$6,774,937.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$0.00	\$3,347.00	\$6,771,590.67
C00728	10/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	Gasto por Comprobar : 102, PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERI		\$0.00	\$3,800.00	\$6,767,790.67
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V		\$0.00	\$1,276.00	\$6,766,514.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 00146	GP PETROMAX S.A DE C.V., Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		\$0.00	\$4,364.42	\$6,762,150.25
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 00146	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		\$0.00	\$6,322.50	\$6,755,827.75
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 00147	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 251 (F/E		\$0.00	\$660.00	\$6,755,167.75
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 00147	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$4,076.72	\$6,751,091.03
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 00147	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (I		\$0.00	\$1,113.60	\$6,749,977.43
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		\$0.00	\$1,450.00	\$6,748,527.43
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 00155	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$9,699.81	\$6,738,827.62
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 00156	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		\$0.00	\$15,984.80	\$6,722,842.82
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 00155	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$16,695.74	\$6,706,147.08
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$427,441.60	\$6,278,705.48
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		\$0.00	\$2,514.17	\$6,276,191.31
C00731	13/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168	Gasto por Comprobar : 103, HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		\$0.00	\$2,720.00	\$6,273,471.31
C00732	13/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	Gasto por Comprobar : 104, SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		\$0.00	\$2,720.00	\$6,270,751.31
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 00169	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		\$0.00	\$1,450.08	\$6,269,301.23
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 00171	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$6,257,026.37
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 00172	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$0.00	\$5,686.32	\$6,251,340.05
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 00172	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		\$0.00	\$1,586.94	\$6,249,753.11
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,662.41	\$6,246,090.70
I00106	13/04/2026				DEV SOBRENTE PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VE		\$22.00	\$0.00	\$6,246,112.70
C00740	13/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001694	PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 Y 22 ENE 2026 (EN ACLAF		\$0.00	\$2,720.00	\$6,243,392.70
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 00175	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		\$0.00	\$11,000.00	\$6,232,392.70
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C	SPEI 00175	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		\$0.00	\$45,089.20	\$6,187,303.50
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 00176	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC0000000446		\$0.00	\$2,672.83	\$6,184,630.67
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$9,885.80	\$6,174,744.87
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B169	SPEI 00177	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		\$0.00	\$8,702.84	\$6,166,042.03
C00745	14/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00177	Gasto por Comprobar : 105, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026 (Gasto		\$0.00	\$14,030.00	\$6,152,012.03
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		\$0.00	\$46,532.53	\$6,105,479.50
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		\$0.00	-\$46,532.53	\$6,152,012.03
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00179	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$0.00	\$62,717.95	\$6,089,294.08
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$0.00	\$46,532.53	\$6,042,761.55
I00107	14/04/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICI		\$499.88	\$0.00	\$6,043,261.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 SP, G	\$6,506,000.00		\$0.00	\$12,549,261.43
D00074	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU	\$0.00	\$1,993,517.40		\$10,555,744.03
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$927,919.20		\$9,627,824.83
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT	\$0.00	\$667,016.60		\$8,960,808.23
C00758	14/04/2026	CANCELADO		0000383	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,960,808.23
C00758	14/04/2026	CANCELADO		0000383	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$8,960,808.23
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$257,824.20		\$8,702,984.03
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$419,957.00		\$8,283,027.03
C00761	14/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000386	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 P	\$0.00	\$19,434.40		\$8,263,592.63
C00762	14/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000387	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJI	\$0.00	\$6,048.20		\$8,257,544.43
C00763	14/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 716257	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$4,811.75		\$8,252,732.68
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA	\$30,494.00	\$0.00		\$8,283,226.68
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA-000000001		SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$359.15		\$8,282,867.53
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA-000000001		SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$200.19		\$8,282,667.34
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO 002019		SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$799.00		\$8,281,868.34
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661159	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (	\$0.00	\$1,500.00		\$8,280,368.34
D00077	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00	\$3,932.92		\$8,276,435.42
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV	\$0.00	\$4,864.46		\$8,271,570.96
C00769	14/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 680984	DEPOSITADO POR ERROR (REPOSICION FACTURA COPIAS A FAVOR DE CARR/	\$0.00	\$2,610.08		\$8,268,960.88
C00770	14/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 685996	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET	\$0.00	\$98,497.83		\$8,170,463.05
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M	\$0.00	\$1,369,682.00		\$6,800,781.05
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081813	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	\$0.00	\$6,159.00		\$6,794,622.05
C00773	14/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	Gasto por Comprobar : 108, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION	\$0.00	\$8,192.00		\$6,786,430.05
C00774	14/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	Gasto por Comprobar : 109, OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA E	\$0.00	\$1,900.00		\$6,784,530.05
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 002810	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP	\$0.00	\$8,625.35		\$6,775,904.70
C00776	15/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 334996	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME	\$0.00	\$6,440.91		\$6,769,463.79
C00777	15/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 330846	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI/	\$0.00	\$4,816.55		\$6,764,647.24
C00778	15/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 326971	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/	\$0.00	\$3,876.66		\$6,760,770.58
C00779	15/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 322726	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEI	\$0.00	\$3,490.00		\$6,757,280.58
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE 192055444		SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ/	\$0.00	\$3,494.00		\$6,753,786.58
C00781	15/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 484322	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME	\$0.00	\$8,412.25		\$6,745,374.33
D00078	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RUIZ SERGIO ALEJANDRO F	\$29,106.72	\$0.00		\$6,774,481.05
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F	\$0.00	\$502,591.63		\$6,271,889.42
D00079	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI PC	\$11,616.67	\$0.00		\$6,283,506.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00080	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI P	\$44,013.23
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$0.00
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE	\$0.00
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001595	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	\$0.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRA	\$0.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR	\$0.00
C00793	16/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001436	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMC	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C	\$0.00
C00795	17/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	Gasto por Comprobar : 111, AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRA	\$0.00
C00796	17/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	Gasto por Comprobar : 112, RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GR	\$0.00
C00797	17/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	Gasto por Comprobar : 113, ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRAN	\$0.00
C00798	17/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	Gasto por Comprobar : 114, DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRAN	\$0.00
C00799	17/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	Gasto por Comprobar : 115, RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS	\$0.00
C00800	17/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	Gasto por Comprobar : 116, FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCI	\$0.00
C00801	17/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	Gasto por Comprobar : 117, DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVA	\$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$0.00
D00081	17/04/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A	\$0.00
I00110	17/04/2026				DEVOLUCION CHAVEZ SUSANA DEPOSITO POR ERROR (REPOSICION FACTUR	\$2,610.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr	\$0.00
C00804	17/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	Gasto por Comprobar : 118, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA I	\$0.00
C00805	17/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	Gasto por Comprobar : 119, RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPI	\$0.00
C00806	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	Gasto por Comprobar : 120, PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUAD	\$0.00
C00807	17/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 121, ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR	\$0.00
I00111	17/04/2026				DEVOLUCION SOBRANTE CORONA FUNERARIA PAGADA EL 14 DE ABRIL 2026 E	\$23.75
C00811	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 110757	Gasto por Comprobar : 122, ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRAI	\$0.00
C00812	17/04/2026	ROBLERO REYE GADI YL		SPEI 112875	Gasto por Comprobar : 123, ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESI	\$0.00
C00813	17/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 439481	Gasto por Comprobar : 124, LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS G	\$0.00
C00815	20/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 125, ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR	\$0.00
C00816	20/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001596	Gasto por Comprobar : 126, RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAF	\$0.00
C00817	20/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 127, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00818	20/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	Gasto por Comprobar : 128, SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		\$0.00	\$4,840.00	\$6,242,785.55
C00819	20/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 129, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACH		\$0.00	\$1,545.00	\$6,241,240.55
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT6205		\$0.00	\$11,246.70	\$6,229,993.85
C00821	20/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312795	Gasto por Comprobar : 130, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		\$0.00	\$1,950.00	\$6,228,043.85
C00822	20/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	Gasto por Comprobar : 131, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA		\$0.00	\$1,950.00	\$6,226,093.85
C00823	20/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	Gasto por Comprobar : 132, RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR		\$0.00	\$328.99	\$6,225,764.86
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/C		\$0.00	\$935.00	\$6,224,829.86
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$562.60	\$6,224,267.26
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.00	\$6,223,167.26
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$0.00	\$949.00	\$6,222,218.26
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$0.00	\$945.00	\$6,221,273.26
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		\$0.00	\$16,842.66	\$6,204,430.60
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$2,592.00	\$6,201,838.60
C00833	22/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	Gasto por Comprobar : 133, AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VIS		\$0.00	\$7,149.00	\$6,194,689.60
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,768.51	\$6,192,921.09
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE C	C145793	SPEI 001325	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C145793		\$0.00	\$7,177.03	\$6,185,744.06
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$0.00	\$3,325.84	\$6,182,418.22
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		\$0.00	\$2,248.51	\$6,180,169.71
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092645	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		\$0.00	\$34,410.25	\$6,145,759.46
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001305	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,099.00	\$6,143,660.46
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$2,592.00	\$6,141,068.46
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,572.00	\$6,137,496.46
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT6231		\$0.00	\$11,933.04	\$6,125,563.42
C00846	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 235184	Gasto por Comprobar : 135, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATEI		\$0.00	\$4,879.60	\$6,120,683.82
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$0.00	\$3,665.65	\$6,117,018.17
C00845	23/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 134, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		\$0.00	\$5,000.00	\$6,112,018.17
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		\$0.00	\$7,918.99	\$6,104,099.18
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		\$0.00	\$1,676.00	\$6,102,423.18
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		\$0.00	\$10,672.00	\$6,091,751.18
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA IN	I6892	SPEI 001545	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		\$0.00	\$1,705.20	\$6,090,045.98
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$0.00	\$2,333.68	\$6,087,712.30
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27011	SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST		\$0.00	\$1,345.60	\$6,086,366.70
C00853	23/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	Gasto por Comprobar : 136, ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EI		\$0.00	\$600.00	\$6,085,766.70
C00854	23/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	Gasto por Comprobar : 137, RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR E		\$0.00	\$2,250.00	\$6,083,516.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto			
C00855	23/04/2026 SOLIS HERRERA BREND	SPEI 371111 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,398.99	\$6,082,117.71
C00856	23/04/2026 CESAR BELTRAN GARCIA/ CDFAC12	SPEI 374754 GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC	\$0.00	\$1,740.00	\$6,080,377.71
C00857	24/04/2026 KOSTURAKIS SAUZA ELE	SPEI 428433 GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INE	\$0.00	\$411.26	\$6,079,966.45
C00858	24/04/2026 AGUILERA MERCADO AD	SPEI 002276 Gasto por Comprobar : 138, AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VIS	\$0.00	\$3,900.00	\$6,076,066.45
C00859	24/04/2026 DANIEL GUTIERREZ ESC	SPEI 002286 Gasto por Comprobar : 139, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOM	\$0.00	\$6,182.50	\$6,069,883.95
C00860	24/04/2026 RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 002306 Gasto por Comprobar : 140, RIGOBERTO MEDRANO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC	\$0.00	\$3,900.00	\$6,065,983.95
C00861	24/04/2026 ANDRES RODRIGUEZ CH	SPEI 002314 Gasto por Comprobar : 141, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACO	\$0.00	\$6,300.00	\$6,059,683.95
C00862	24/04/2026 ALVARADO RENPENNING	SPEI 002326 Gasto por Comprobar : 142, ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOM	\$0.00	\$3,900.00	\$6,055,783.95
C00863	24/04/2026 NEWBERRY Y COMPAÑIA/ BHC40646	SPEI 002550 GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR	\$0.00	\$8,120.00	\$6,047,663.95
C00864	24/04/2026 JOSEVI DISTRIBUIDORA 570	SPEI 002566 GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,392.00	\$6,046,271.95
C00865	24/04/2026 GASOLINERA VALLES, S. VE75422	SPEI 002572 GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$1,627.78	\$6,044,644.17
C00866	24/04/2026 ABDON ROSALIO RUIZ AL 6409	SPEI 002577 GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO	\$0.00	\$1,896.60	\$6,042,747.57
C00867	24/04/2026 LOPEZ PARRA RAFAEL	SPEI 090597 Gasto por Comprobar : 143, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACO	\$0.00	\$3,900.00	\$6,038,847.57
C00868	24/04/2026 GARNICA JIMENEZ JUAN	SPEI 097521 Gasto por Comprobar : 144, GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ I	\$0.00	\$4,845.00	\$6,034,002.57
C00869	24/04/2026 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS 6995	SPEI 002580 GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$23,826.40	\$6,010,176.17
C00870	24/04/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 094390 Gasto por Comprobar : 145, DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT	\$0.00	\$5,100.00	\$6,005,076.17
C00871	24/04/2026 FELIX DURAN GILDARDC	SPEI 347113 GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	\$0.00	\$340,520.80	\$5,664,555.37
C00872	24/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA A-96089	SPEI 119223 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C	\$0.00	\$7,052.99	\$5,657,502.38
C00873	24/04/2026 JESUS DELGADO RODRIGUEZ 50	SPEI 420056 GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	\$0.00	\$1,769.53	\$5,655,732.85
D00082	24/04/2026	TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD FELIX GILDARDO POR FINIC	\$10,947.55	\$0.00	\$5,666,680.40
D00083	24/04/2026	TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REFRIGERIO REUNIONES AGENDADAS 24 Y 25 ABR	\$0.00	\$1,707.53	\$5,664,972.87
C00883	24/04/2026 FEDERACION MEXICANA	SPEI 588590 APORTACION EJERCICIO 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLI	\$0.00	\$18,000.00	\$5,646,972.87
I00112	27/04/2026	DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI	\$1,008.00	\$0.00	\$5,647,980.87
I00114	27/04/2026	DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTF	\$1,241.36	\$0.00	\$5,649,222.23
I00115	27/04/2026	DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JU	\$275.01	\$0.00	\$5,649,497.24
I00116	27/04/2026	DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PEF	\$348.00	\$0.00	\$5,649,845.24
I00117	27/04/2026	DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES ACOM	\$600.00	\$0.00	\$5,650,445.24
I00118	27/04/2026	DEVOLUCION VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 '	\$2,720.00	\$0.00	\$5,653,165.24
I00119	27/04/2026	DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTI	\$3,560.00	\$0.00	\$5,656,725.24
C00884	27/04/2026 JIDOSHA INTERNACIONAL/ SJT24383	SPEI 001879 GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010	\$0.00	\$18,388.00	\$5,638,337.24
C00885	27/04/2026 NAJERA PALMA ERICK IV	SPEI 001956 Gasto por Comprobar : 146, NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIA	\$0.00	\$2,169.00	\$5,636,168.24
C00886	27/04/2026 LERMA ARZOLA CLAUDIA	SPEI 001961 Gasto por Comprobar : 147, LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELI	\$0.00	\$600.00	\$5,635,568.24
C00887	27/04/2026 RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 001962 Gasto por Comprobar : 148, RAMON FRANCISCO LOPEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y C	\$0.00	\$2,250.00	\$5,633,318.24
C00888	27/04/2026 ANDRES RODRIGUEZ CH	SPEI 001963 Gasto por Comprobar : 149, ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIA	\$0.00	\$600.00	\$5,632,718.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00889	27/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 150, AGUILERA ADA MIRIAM 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC
C00890	27/04/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 151, ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS
C00891	27/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001967	Gasto por Comprobar : 152, RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC
C00892	27/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001972	Gasto por Comprobar : 153, DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA81182		SPEI 001175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75453		SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE F1405		SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5656697		SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/C
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES CHFC-5173		SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV
I00120	27/04/2026				DEV SOBRENTE MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLEF
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar
C00902	28/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	Gasto por Comprobar : 154, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA575433374		SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEF
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA575433571		SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEF
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA575433567		SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEF
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA575431557		SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEF
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. FA575405951		SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEF
D00084	28/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT.
C00908	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	Gasto por Comprobar : 155, HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMI
C00909	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	Gasto por Comprobar : 156, SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF 425F6A		SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE
C00911	28/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	Gasto por Comprobar : 157, CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y N'
D00085	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C
C00912	29/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 158, LERMA CLAUDIA ELENA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC
C00913	29/04/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	Gasto por Comprobar : 159, DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIE
C00914	29/04/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 160, SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIF
C00915	29/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	Gasto por Comprobar : 161, NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y B
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO CRE8085		SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085
C00917	29/04/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	Gasto por Comprobar : 162, LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISI
C00918	29/04/2026	ROBLERO REYES GADI \		SPEI 121125	Gasto por Comprobar : 163, ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC \
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA B1-458550111		SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4
C00921	29/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 282905	Gasto por Comprobar : 164, ANDRES RODRIGUEZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VI



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00922	29/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 286112	Gasto por Comprobar : 165, RIGOBERTO MEDRANO 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC V	\$0.00		\$998.75	\$5,572,098.94
C00923	29/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	Gasto por Comprobar : 166, DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISI	\$0.00		\$1,498.33	\$5,570,600.61
C00924	29/04/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 296612	Gasto por Comprobar : 167, ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISI	\$0.00		\$600.00	\$5,570,000.61
C00925	29/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 300720	Gasto por Comprobar : 168, AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC V	\$0.00		\$600.00	\$5,569,400.61
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V., Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT6253	\$0.00		\$14,708.81	\$5,554,691.80
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00		\$608.00	\$5,554,083.80
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00		\$872.00	\$5,553,211.80
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	092308	SPEI 316085	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00		\$2,652.00	\$5,550,559.80
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 321350	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICIO	\$0.00		\$2,892.00	\$5,547,667.80
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4	\$0.00		\$5,820.00	\$5,541,847.80
I00121	29/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGI	\$1,551.64		\$0.00	\$5,543,399.44
I00122	29/04/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y	\$509.48		\$0.00	\$5,543,908.92
I00123	29/04/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDENTA AGL	\$600.00		\$0.00	\$5,544,508.92
I00124	29/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES AC	\$600.00		\$0.00	\$5,545,108.92
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN,		IR:13, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA ABRIL 2026 SP, G	\$4,535,000.00		\$0.00	\$10,080,108.92
D00086	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU	\$0.00		\$799,036.99	\$9,281,071.93
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00		\$340,553.41	\$8,940,518.52
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00		-\$340,553.41	\$9,281,071.93
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00		\$340,553.41	\$8,940,518.52
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT	\$0.00		\$256,496.60	\$8,684,021.92
D00088	29/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (RECHAZO C	\$7,192.20		\$0.00	\$8,691,214.12
C00939	29/04/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L		SPEI 624516	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (NOMINA 2A QNA ABRIL 20	\$0.00		\$7,192.20	\$8,684,021.92
C00940	29/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 644795	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00		\$1,550.46	\$8,682,471.46
C00941	29/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 641761	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.00		\$2,623.24	\$8,679,848.22
C00942	29/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 638944	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00		\$1,550.43	\$8,678,297.79
C00943	29/04/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 633077	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00		\$1,963.92	\$8,676,333.87
C00944	29/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 629745	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00		\$3,260.40	\$8,673,073.47
C00945	29/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 636323	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIM	\$0.00		\$3,196.95	\$8,669,876.52
C00946	29/04/2026	CANCELADO		0000388	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$8,669,876.52
C00946	29/04/2026	CANCELADO		0000388	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$8,669,876.52
C00947	29/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000389	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJI	\$0.00		\$6,048.00	\$8,663,828.52
C00948	29/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000390	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 P	\$0.00		\$7,845.60	\$8,655,982.92
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620195	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU	\$0.00		\$7,337.00	\$8,648,645.92
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$0.00		\$1,500.00	\$8,647,145.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		\$0.00	\$1,500.00	\$8,645,645.92
I00126	29/04/2026				DEV SOBANTE YANEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVEI		\$330.16	\$0.00	\$8,645,976.08
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		\$0.00	\$43,549.00	\$8,602,427.08
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 237700	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		\$0.00	\$11,356.40	\$8,591,070.68
C00956	30/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 241880	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET		\$0.00	\$36,519.30	\$8,554,551.38
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010544	SPEI 286178	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,362.00	\$8,551,189.38
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$8,550,790.38
I00127	30/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO		\$517.21	\$0.00	\$8,551,307.59
I00128	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CL		\$915.00	\$0.00	\$8,552,222.59
I00129	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA V-CEDH-193-2026 (DEV VIATICOS LERMA		\$600.00	\$0.00	\$8,552,822.59
I00130	30/04/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBR		\$42.00	\$0.00	\$8,552,864.59
I00131	30/04/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBI		\$728.20	\$0.00	\$8,553,592.79
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEF		\$38.50	\$0.00	\$8,553,631.29
I00133	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTU		\$869.00	\$0.00	\$8,554,500.29
I00135	30/04/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA DELICIAS 25 Y 26 FEB 2026 OBRA DE TEATRO		\$800.00	\$0.00	\$8,555,300.29
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		\$0.00	\$1,655.36	\$8,553,644.93
C00968	30/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	Gasto por Comprobar : 169, CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC C		\$0.00	\$600.00	\$8,553,044.93
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,402.59	\$8,549,642.34
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		\$0.00	\$5,002.37	\$8,544,639.97
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		\$0.00	\$68,011.69	\$8,476,628.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$0.00	\$30,078.35	\$8,446,549.93
D00089	30/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS ROGELIO JANETH DEPOSIT		\$156.92	\$0.00	\$8,446,706.85
I00136	30/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ANDRES POR CANCELACION VISITA V-CEDH-214-20		\$600.00	\$0.00	\$8,447,306.85
I00137	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ RAMON FRANCISCO POR CANCELACION VISITA V-CEDH-		\$2,250.00	\$0.00	\$8,449,556.85
I00138	30/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS POR CANC		\$600.00	\$0.00	\$8,450,156.85
I00139	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII		\$540.04	\$0.00	\$8,450,696.89
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$840.00	\$8,449,856.89
I00140	30/04/2026				DEV SOBANTE ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACO		\$192.60	\$0.00	\$8,450,049.49
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,102.96	\$8,446,946.53
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$334.00	\$8,446,612.53
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.00	\$8,446,272.53
C00979	04/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	Gasto por Comprobar : 170, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCO		\$0.00	\$1,380.00	\$8,444,892.53
C00980	04/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	Gasto por Comprobar : 171, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCC		\$0.00	\$600.00	\$8,444,292.53
C00981	04/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	Gasto por Comprobar : 172, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYN		\$0.00	\$3,350.00	\$8,440,942.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00982	04/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	Gasto por Comprobar : 173, RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOC	\$0.00	\$600.00		\$8,440,342.53
C00983	04/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002650	Gasto por Comprobar : 174, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOC	\$0.00	\$2,800.00		\$8,437,542.53
C00984	04/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002670	Gasto por Comprobar : 175, AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISIT	\$0.00	\$600.00		\$8,436,942.53
C00985	04/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 002687	Gasto por Comprobar : 176, ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOI	\$0.00	\$600.00		\$8,436,342.53
C00986	04/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002714	Gasto por Comprobar : 177, LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOM	\$0.00	\$600.00		\$8,435,742.53
C00987	04/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002718	Gasto por Comprobar : 178, ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA ,	\$0.00	\$600.00		\$8,435,142.53
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 335 (F/E	\$0.00	\$1,045.00		\$8,434,097.53
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBC	\$0.00	\$8,154.00		\$8,425,943.53
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBC	\$0.00	\$7,724.00		\$8,418,219.53
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00	\$328.99		\$8,417,890.54
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBC	\$0.00	\$15,144.00		\$8,402,746.54
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$0.00	\$10,329.80		\$8,392,416.74
C00994	06/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	Gasto por Comprobar : 179, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DEL	\$0.00	\$1,689.94		\$8,390,726.80
C00995	06/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	Gasto por Comprobar : 180, ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DEL	\$0.00	\$800.00		\$8,389,926.80
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S	\$0.00	\$4,956.00		\$8,384,970.80
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	\$0.00	\$275,493.80		\$8,109,477.00
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD	\$0.00	\$1,566.00		\$8,107,911.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBC	\$0.00	\$191.00		\$8,107,720.00
C01000	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 416902	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 BOUDIB RAFAEL (AV	\$0.00	\$2,123.40		\$8,105,596.60
C01001	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 422525	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TREVIZO DIANA ELE	\$0.00	\$2,265.54		\$8,103,331.06
C01002	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 431825	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GARZA ARMENDARI	\$0.00	\$1,531.75		\$8,101,799.31
C01003	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 435787	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL	\$0.00	\$1,531.75		\$8,100,267.56
C01004	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451965	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL	\$0.00	\$587.70		\$8,099,679.86
C01005	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 457844	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL	\$0.00	\$971.26		\$8,098,708.60
C01006	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461494	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CHACON JESUS ELI	\$0.00	\$971.26		\$8,097,737.34
C01007	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464778	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CAMACHO JUAN JO	\$0.00	\$1,282.80		\$8,096,454.54
C01008	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 469072	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 HERNANDEZ ABDIEI	\$0.00	\$1,271.86		\$8,095,182.68
C01009	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472146	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 MARTINEZ OLIVIA S	\$0.00	\$1,304.66		\$8,093,878.02
C01010	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 475869	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GRANADOS IRIGOYI	\$0.00	\$1,393.46		\$8,092,484.56
C01011	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 484031	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ELIZONDO OLIVAS (	\$0.00	\$1,359.32		\$8,091,125.24
C01012	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 487812	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PERALES CESAR OI	\$0.00	\$1,968.16		\$8,089,157.08
C01013	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 491417	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOPEZ QUETZALLI (	\$0.00	\$1,359.32		\$8,087,797.76
C01014	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 495495	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 FLORES SAENZ ARM	\$0.00	\$1,088.42		\$8,086,709.34
C01015	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TERAN BUSTAMANT	\$0.00	\$1,479.58		\$8,085,229.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01016	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN ANUEL AL	\$0.00	\$0.00	\$1,279.18	\$8,083,950.58
C01017	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 504325	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 DURAN YAMILLE VI/	\$0.00	\$0.00	\$1,957.66	\$8,081,992.92
C01018	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507107	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL	\$0.00	\$0.00	\$2,490.53	\$8,079,502.39
C01019	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 512495	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 RODRIGUEZ HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$1,304.58	\$8,078,197.81
C01020	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 519126	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOYA KAREN LIZETI	\$0.00	\$0.00	\$2,735.30	\$8,075,462.51
C01021	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521675	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ALONSO LETICIA SC	\$0.00	\$0.00	\$1,295.38	\$8,074,167.13
C01022	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 526505	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PEREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,512.38	\$8,072,654.75
C01023	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 529051	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 QUIROZ VEGA BREI	\$0.00	\$0.00	\$1,512.38	\$8,071,142.37
C01024	07/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	Gasto por Comprobar : 181, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUAD.	\$0.00	\$0.00	\$5,601.03	\$8,065,541.34
C01025	07/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	Gasto por Comprobar : 182, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUP	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$8,060,701.34
C01026	07/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	Gasto por Comprobar : 183, ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VEL/	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$8,046,781.34
C01027	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	Gasto por Comprobar : 184, AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ RE	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$8,042,881.34
C01028	08/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	Gasto por Comprobar : 185, RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUARE	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$8,036,881.34
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.12	\$0.12	\$0.00	\$8,036,881.46
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$8,036,881.47
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$9,274.61	\$9,274.61	\$0.00	\$8,046,156.08
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$8,045,991.08
D00096	08/05/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I	\$0.00	\$0.00	\$26.40	\$8,045,964.68
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$8,044,894.68
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$8,026,894.68
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000485	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) INTEF	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,014,894.68
D00099	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 BONC	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$7,986,894.68
C01033	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 221121	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) AGUII	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,985,894.68
D00101	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ABBUD ZULAY POR FINIQUI	\$35,437.25	\$35,437.25	\$0.00	\$8,021,331.93
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$761.85	\$8,020,570.08
C01035	08/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	Gasto por Comprobar : 186, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026 (Gasto pr	\$0.00	\$0.00	\$19,394.00	\$8,001,176.08
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F	\$0.00	\$0.00	\$22,102.61	\$7,979,073.47
I00141	08/05/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBER	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$7,979,160.47
I00142	08/05/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMP PF	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$7,981,960.47
I00143	11/05/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE L	\$352.00	\$352.00	\$0.00	\$7,982,312.47
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,868.00	\$7,980,444.47
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIH AUC96992		SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF	\$0.00	\$0.00	\$1,025.70	\$7,979,418.77
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI 7010		SPEI 001876	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$0.00	\$11,724.12	\$7,967,694.65
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I 592		SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100	\$0.00	\$0.00	\$55,564.00	\$7,912,130.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00190E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A	\$0.00	\$27,840.00	\$7,884,290.65
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 00192C	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P	\$0.00	\$12,274.86	\$7,872,015.79
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I	\$0.00	\$5,686.32	\$7,866,329.47
D00102	11/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00	\$3,862.01	\$7,862,467.46
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$334.00	\$7,862,133.46
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 00192E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$266.55	\$7,861,866.91
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$7,860,866.91
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$600.00	\$7,860,266.91
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 00193E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/E	\$0.00	\$495.00	\$7,859,771.91
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI	\$0.00	\$6,725.59	\$7,853,046.32
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 00194E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00	\$9,699.81	\$7,843,346.51
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT	\$0.00	\$11,000.00	\$7,832,346.51
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$3,823.75	\$7,828,522.76
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00196C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,720.00	\$7,826,802.76
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pago	\$0.00	\$37,584.00	\$7,789,218.76
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285	\$0.00	\$10,223.95	\$7,778,994.81
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 67902E	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. E	\$0.00	\$139,477.00	\$7,639,517.81
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$7,092.36	\$7,632,425.45
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 00131E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$16,695.74	\$7,615,729.71
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132C	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI	\$0.00	\$36,856.55	\$7,578,873.16
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00	\$369.78	\$7,578,503.38
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0	\$0.00	\$3,456.80	\$7,575,046.58
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 00143E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB	\$0.00	\$5,333.62	\$7,569,712.96
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 00143E	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0	\$0.00	\$2,702.81	\$7,567,010.15
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 00144C	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$4,466.00	\$7,562,544.15
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O	\$0.00	\$8,702.84	\$7,553,841.31
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,337.74	\$7,548,503.57
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F	\$0.00	\$34,410.25	\$7,514,093.32
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$1,903.00	\$7,512,190.32
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C	\$0.00	\$3,754.09	\$7,508,436.23
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS,	27442	SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST	\$0.00	\$765.60	\$7,507,670.63
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 00127C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP	\$0.00	\$8,652.82	\$7,499,017.81
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 00127E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS	\$0.00	\$1,036.73	\$7,497,981.08
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 00127E	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$33,333.18	\$7,464,647.90



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Page 38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00296	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER	\$0.00
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 00311	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI	\$0.00
C01119	15/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921	Gasto por Comprobar : 193, FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIC	\$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 61227	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 67038	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20	\$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR	A1586	SPEI 77947	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC	\$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	FA-000000001	SPEI 08717	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	FA-000000001	SPEI 08711	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	FA-000000001	SPEI 04384	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01127	15/05/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480	Gasto por Comprobar : 194, BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS	\$0.00
C01128	15/05/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182	Gasto por Comprobar : 195, ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASIST	\$0.00
C01129	15/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076	Gasto por Comprobar : 196, ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ	\$0.00
C01130	15/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856	Gasto por Comprobar : 197, DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES,	\$0.00
C01131	15/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 62320	Gasto por Comprobar : 198, GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION (	\$0.00
C01132	15/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806	Gasto por Comprobar : 199, LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZAR	\$0.00
C01133	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 63261	Gasto por Comprobar : 200, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVIS	\$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F	\$0.00
C01135	15/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77644	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO (COMPLEMENTO	\$0.00
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 00177	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/E	\$0.00
C01137	18/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00178	Gasto por Comprobar : 201, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPR	\$0.00
C01138	18/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202	Gasto por Comprobar : 202, MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG	\$0.00
C01139	18/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00203	Gasto por Comprobar : 203, LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG	\$0.00
C01140	18/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203	Gasto por Comprobar : 204, AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO C	\$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 73979	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 00117	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS	\$0.00
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 00119	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y	\$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S	\$0.00
I00145	19/05/2026				DEVOLUCION PENSIONES CIVILES DEL ESTADO RETENCION 2A QNA ABRIL 20	\$36,519.30
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 18456	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 18249	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICIO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,913.00	\$6,622,410.45
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM30	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		\$0.00	\$7,478.88	\$6,614,931.57
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GU	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIO		\$0.00	\$2,868.75	\$6,612,062.82
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,235.00	\$6,610,827.82
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208340	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/		\$0.00	\$34,410.25	\$6,576,417.57
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340		\$0.00	\$18,745.87	\$6,557,671.70
C01159	21/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255540	Gasto por Comprobar : 207, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR		\$0.00	\$11,484.00	\$6,546,187.70
C01166	21/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	Gasto por Comprobar : 208, LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OF		\$0.00	\$2,720.00	\$6,543,467.70
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,150.06	\$6,542,317.64
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$0.00	\$1,980.95	\$6,540,336.69
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6453	SPEI 002050	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		\$0.00	\$2,900.00	\$6,537,436.69
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS (		\$1,851.58	\$0.00	\$6,539,288.27
C01165	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002067	DEV REINTEGRO DE MÁS CHACON ELOY VIAT 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NCC		\$0.00	\$847.34	\$6,538,440.93
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$363.00	\$6,538,077.93
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$445.00	\$6,537,632.93
C01169	22/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105510	Gasto por Comprobar : 209, ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTI		\$0.00	\$6,500.00	\$6,531,132.93
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138270	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$902.00	\$6,530,230.93
C01171	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	Gasto por Comprobar : 210, RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$600.00	\$6,529,630.93
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/		\$0.00	\$4,550.00	\$6,525,080.93
C01173	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521220	Gasto por Comprobar : 211, RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEM		\$0.00	\$600.00	\$6,524,480.93
C01174	22/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 524480	Gasto por Comprobar : 212, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 MAY 2026 CUA		\$0.00	\$1,287.50	\$6,523,193.43
C01175	22/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527440	Gasto por Comprobar : 213, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHT		\$0.00	\$1,700.00	\$6,521,493.43
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$18,240.00	\$6,503,253.43
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,496.82	\$6,501,756.61
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,200.00	\$6,499,556.61
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, A	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		\$0.00	\$4,760.51	\$6,494,796.10
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIMI		\$0.00	\$13,059.60	\$6,481,736.50
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$0.00	\$1,360.00	\$6,480,376.50
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001910	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		\$0.00	\$1,961.43	\$6,478,415.07
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,055.50	\$6,477,359.57
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		\$0.00	\$2,249.00	\$6,475,110.57
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001900	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$0.00	\$925.00	\$6,474,185.57
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001920	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$0.00	\$3,257.47	\$6,470,928.10
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$700.00	\$6,470,228.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ	\$0.00		\$700.00	\$6,469,528.10
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$475.00	\$6,469,053.10
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,832.59	\$6,466,220.51
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$600.00	\$6,465,620.51
C01192	25/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	Gasto por Comprobar : 214, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026	\$0.00		\$6,650.00	\$6,458,970.51
C01193	25/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	Gasto por Comprobar : 215, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUARE	\$0.00		\$3,900.00	\$6,455,070.51
C01194	25/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	Gasto por Comprobar : 216, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 .	\$0.00		\$5,962.50	\$6,449,108.01
D00107	25/05/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00		\$3,790.39	\$6,445,317.62
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA	\$0.00		\$1,105.42	\$6,444,212.20
I00147	25/05/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIENTO DE IMA	\$1,200.00		\$0.00	\$6,445,412.20
I00148	25/05/2026				DEV VIATICOS ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I	\$272.00		\$0.00	\$6,445,684.20
I00149	25/05/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I	\$335.15		\$0.00	\$6,446,019.35
I00150	25/05/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICIN.	\$600.00		\$0.00	\$6,446,619.35
I00151	25/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RES	\$1,112.40		\$0.00	\$6,447,731.75
I00152	25/05/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI	\$600.00		\$0.00	\$6,448,331.75
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,713.34	\$6,446,618.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$0.00		\$3,868.06	\$6,442,750.35
I00153	25/05/2026				DEV SOBRANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	\$76.22		\$0.00	\$6,442,826.57
I00154	25/05/2026				DEVOLUCION DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA PAGADA DE MÁS EN 1A C	\$107.37		\$0.00	\$6,442,933.94
C01207	25/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 737640	Gasto por Comprobar : 217, RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUP	\$0.00		\$4,840.00	\$6,438,093.94
C01208	25/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	Gasto por Comprobar : 218, PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE	\$0.00		\$6,393.13	\$6,431,700.81
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,438.00	\$6,429,262.81
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5566202		SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/E	\$0.00		\$715.00	\$6,428,547.81
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,300.00	\$6,427,247.81
C01212	26/05/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	Gasto por Comprobar : 219, REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACIT.	\$0.00		\$1,200.00	\$6,426,047.81
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE	\$0.00		\$2,742.67	\$6,423,305.14
I00155	26/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y N	\$2,867.82		\$0.00	\$6,426,172.96
I00156	26/05/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION E	\$2,116.77		\$0.00	\$6,428,289.73
I00157	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PR	\$154.50		\$0.00	\$6,428,444.23
I00160	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR E	\$925.00		\$0.00	\$6,429,369.23
I00161	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GC	\$2,212.76		\$0.00	\$6,431,581.99
I00162	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUA	\$748.56		\$0.00	\$6,432,330.55
I00163	26/05/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPED	\$2,234.73		\$0.00	\$6,434,565.28
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI	\$2,552.00		\$0.00	\$6,437,117.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00165	26/05/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTE	\$4,160.78
I00166	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ	\$569.16
I00167	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZA	\$489.89
I00168	26/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERF	\$274.50
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS	\$0.00
C01229	27/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	Gasto por Comprobar : 220, RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION	\$0.00
C01230	27/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 221, DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARIC	\$0.00
D00108	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT.	\$1,156.00
D00109	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ EDUARDO DEPOSIT.	\$154.50
D00110	27/05/2026				TRASPASO A CUENTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C	\$0.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA MAYO 2026 SP, G	\$2,770,000.00
C01237	28/05/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	Gasto por Comprobar : 222, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACIT	\$0.00
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101	\$0.00
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST	\$0.00
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	\$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE	\$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 001638	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE	\$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368	\$0.00
I00170	28/05/2026				DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDA	\$54.00
I00171	28/05/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOL	\$247.18
I00172	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ	\$33.14
I00173	28/05/2026				DEVOLUCION VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM (DEVOLUCION VIATICOS AGUIL	\$16,583.03
I00174	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZA	\$165.00
I00175	28/05/2026				INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)	\$405.00
C01257	28/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	Gasto por Comprobar : 223, LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBEF	\$0.00
C01258	28/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	Gasto por Comprobar : 224, CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERT	\$0.00
C01259	28/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	Gasto por Comprobar : 225, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL I	\$0.00
C01260	28/05/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127536	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR V	\$0.00
C01261	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 371466	Gasto por Comprobar : 227, RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VIS	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01262	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	Gasto por Comprobar : 228, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARR	\$0.00	\$0.00	\$1,956.67	\$9,067,435.18
C01263	28/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	Gasto por Comprobar : 229, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARR	\$0.00	\$0.00	\$1,603.75	\$9,065,831.43
C01264	28/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	Gasto por Comprobar : 230, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$9,062,891.43
C01265	28/05/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 453014	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ TRAI	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$9,057,991.43
I00176	28/05/2026				DEV SOBANTE GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIM	\$41.00	\$41.00	\$0.00	\$9,058,032.43
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR A20817		SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (I	\$0.00	\$0.00	\$3,772.80	\$9,054,259.63
D00111	28/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CL	\$0.00	\$0.00	\$766,870.40	\$8,287,389.23
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$0.00	\$312,985.60	\$7,974,403.63
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	\$0.00	\$0.00	\$243,023.80	\$7,731,379.83
C01274	28/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA C		SPEI 225300	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,550.43	\$7,729,829.40
C01275	28/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221772	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.00	\$0.00	\$2,623.24	\$7,727,206.16
C01276	28/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 218462	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00	\$0.00	\$1,550.43	\$7,725,655.73
C01277	28/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193747	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$7,723,588.49
C01278	28/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 212112	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,963.88	\$7,721,624.61
C01279	28/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 215801	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$3,117.51	\$7,718,507.10
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$0.00	\$239,589.99	\$7,478,917.11
C01281	28/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 409863	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET	\$0.00	\$0.00	\$60,422.75	\$7,418,494.36
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$6,492.00	\$7,412,002.36
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE C C146600		SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C146600	\$0.00	\$0.00	\$2,804.65	\$7,409,197.71
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE COM CUU-13957		SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00	\$0.00	\$5,863.80	\$7,403,333.91
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F	\$0.00	\$0.00	\$509,780.18	\$6,893,553.73
C01285	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	Gasto por Comprobar : 234, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAF	\$0.00	\$0.00	\$6,150.00	\$6,887,403.73
C01286	29/05/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	Gasto por Comprobar : 235, NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBE	\$0.00	\$0.00	\$6,180.00	\$6,881,223.73
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$4,400.03	\$6,876,823.70
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$3,613.00	\$6,873,210.70
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$3,104.99	\$6,870,105.71
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$454.00	\$6,869,651.71
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$791.33	\$6,868,860.38
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$591.33	\$6,868,269.05
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C DCH5663292		SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/C	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$6,867,279.05
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR A1598		SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$6,864,379.05
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. Gf	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,862,879.05
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$732.87	\$6,862,146.18
D00113	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RODRIGUEZ DIANA POR FI	\$10,575.81	\$10,575.81	\$0.00	\$6,872,721.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$328.99	\$6,872,393.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 06949	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$6,872,044.01
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R		\$0.00	\$348.99	\$6,871,695.02
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$6,871,346.03
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 06949	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$348.99	\$6,870,997.04
C01309	29/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 68795	Gasto por Comprobar : 238, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026		\$0.00	\$5,605.00	\$6,865,392.04
C01310	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 67816	Gasto por Comprobar : 239, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 J		\$0.00	\$6,182.50	\$6,859,209.54
D00114	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION REPOSICIONES Y VIATICOS C01305, C		\$0.00	\$16,928.21	\$6,842,281.33
D00118	01/06/2026				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO EN CHEQUE 393 C		\$0.78	\$0.00	\$6,842,282.11
C01316	01/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 74525	Gasto por Comprobar : 241, GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 G		\$0.00	\$2,720.00	\$6,839,562.11
C01317	01/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174	Gasto por Comprobar : 242, DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMI		\$0.00	\$3,920.00	\$6,835,642.11
C01318	01/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664	Gasto por Comprobar : 243, LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVIS		\$0.00	\$600.00	\$6,835,042.11
C01319	01/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76480	Gasto por Comprobar : 244, LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCH		\$0.00	\$4,425.00	\$6,830,617.11
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 76856	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$6,830,218.11
C01321	01/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663	Gasto por Comprobar : 245, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$0.00	\$2,720.00	\$6,827,498.11
C01322	01/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 38308	Gasto por Comprobar : 246, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026		\$0.00	\$4,645.00	\$6,822,853.11
C01323	01/06/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 38647	Gasto por Comprobar : 247, ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCI		\$0.00	\$2,720.00	\$6,820,133.11
C01324	01/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 39699	Gasto por Comprobar : 248, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 G		\$0.00	\$5,103.33	\$6,815,029.78
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$328.99	\$6,814,700.79
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		\$0.00	\$54,682.93	\$6,760,017.86
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		\$0.00	\$94,931.97	\$6,665,085.89
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,350.80	\$6,658,735.09
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$6,658,135.09
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,100.01	\$6,657,035.08
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 00141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$445.00	\$6,656,590.08
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 00142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$420.00	\$6,656,170.08
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 00142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$512.00	\$6,655,658.08
D00119	02/06/2026				DEVOLUCION POR EL BANCO SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ T		\$4,900.00	\$0.00	\$6,660,558.08
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$0.06	\$0.00	\$6,660,558.14
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$0.02	\$0.00	\$6,660,558.16
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$0.02	\$0.00	\$6,660,558.18
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX		\$10,744.45	\$0.00	\$6,671,302.63
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		\$0.00	\$120.00	\$6,671,182.63
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		\$0.00	\$19.20	\$6,671,163.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL	\$615.00	\$0.00	\$6,671,778.43
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL	\$98.40	\$0.00	\$6,671,876.83
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$445.00	\$6,671,431.83
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$767.00	\$6,670,664.83
C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC	\$0.00	\$2,720.00	\$6,667,944.83
C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC	\$0.00	\$1,801.25	\$6,666,143.58
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO	\$0.00	\$3,191.00	\$6,662,952.58
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO	\$0.00	\$123.00	\$6,662,829.58
C01570	02/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	Gasto por Comprobar : 287, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC	\$0.00	\$2,720.00	\$6,660,109.58
C01348	03/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 256, MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MAN	\$0.00	\$5,002.50	\$6,655,107.08
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO	\$0.00	\$12,807.00	\$6,642,300.08
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO	\$0.00	\$9,556.00	\$6,632,744.08
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO	\$0.00	\$20,469.00	\$6,612,275.08
C01353	03/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694E	Gasto por Comprobar : 257, DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIEN	\$0.00	\$4,890.00	\$6,607,385.08
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 21043E	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. S	\$0.00	\$46,484.00	\$6,560,901.08
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/I	\$0.00	\$29,529.10	\$6,531,371.98
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 38784E	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,530.24	\$6,528,841.74
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$3,438.70	\$6,525,403.04
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,255.26	\$6,523,147.78
C01360	03/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	Gasto por Comprobar : 258, RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI I	\$0.00	\$2,720.00	\$6,520,427.78
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 52418C	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	\$0.00	\$62,671.00	\$6,457,756.78
I00177	04/06/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE	\$1,625.00	\$0.00	\$6,459,381.78
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I	\$0.00	\$27,840.00	\$6,431,541.78
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 00137E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00	\$3,570.76	\$6,427,971.02
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 00137E	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,	\$0.00	\$6,638.88	\$6,421,332.14
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$0.00	\$33,333.18	\$6,387,998.96
C01370	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 11188E	Gasto por Comprobar : 260, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUADA	\$0.00	\$5,616.56	\$6,382,382.40
C01371	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436E	Gasto por Comprobar : 261, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPI	\$0.00	\$4,840.00	\$6,377,542.40
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$902.75	\$6,376,639.65
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,246.00	\$6,373,393.65
C01374	04/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 27151E	Gasto por Comprobar : 262, REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACIT	\$0.00	\$1,200.00	\$6,372,193.65
C01375	04/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 27444E	Gasto por Comprobar : 263, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUAI	\$0.00	\$1,883.33	\$6,370,310.32
C01376	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	Gasto por Comprobar : 264, PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADA	\$0.00	\$3,481.03	\$6,366,829.29
C01377	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370E	Gasto por Comprobar : 265, RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE	\$0.00	\$2,720.00	\$6,364,109.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		\$0.00	\$15,776.00	\$6,348,333.29
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639693		\$0.00	\$25,209.43	\$6,323,123.86
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB		\$0.00	\$4,396.49	\$6,318,727.37
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		\$0.00	\$45,089.20	\$6,273,638.17
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002215	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$9,699.81	\$6,263,938.36
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002225	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$0.00	\$5,686.32	\$6,258,252.04
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$6,245,977.18
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002895	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$0.00	\$3,302.08	\$6,242,675.10
I00178	05/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CA		\$361.03	\$0.00	\$6,243,036.13
C01386	05/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	Gasto por Comprobar : 266, BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPA		\$0.00	\$1,185.00	\$6,241,851.13
I00179	05/06/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION I		\$505.00	\$0.00	\$6,242,356.13
I00180	05/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINE		\$952.84	\$0.00	\$6,243,308.97
I00181	05/06/2026				DEV VIATICOS MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIOI		\$59.00	\$0.00	\$6,243,367.97
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		\$0.00	\$1,852.20	\$6,241,515.77
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371255	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		\$0.00	\$66,618.80	\$6,174,896.97
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,637.50	\$6,173,259.47
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		\$0.00	\$16,000.00	\$6,157,259.47
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IM		\$1,900.00	\$0.00	\$6,159,159.47
I00183	08/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIREC		\$605.00	\$0.00	\$6,159,764.47
I00184	08/06/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESI		\$118.71	\$0.00	\$6,159,883.18
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		\$0.00	\$18,630.00	\$6,141,253.18
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001675	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/C		\$0.00	\$990.00	\$6,140,263.18
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,470.60	\$6,138,792.58
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 001695	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$16,695.74	\$6,122,096.84
C01404	08/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	Gasto por Comprobar : 267, CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC		\$0.00	\$3,900.00	\$6,118,196.84
C01405	08/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	Gasto por Comprobar : 268, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFI		\$0.00	\$4,789.94	\$6,113,406.90
C01406	08/06/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	Gasto por Comprobar : 269, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC		\$0.00	\$3,900.00	\$6,109,506.90
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001745	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		\$0.00	\$11,000.00	\$6,098,506.90
C01408	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 299795	Gasto por Comprobar : 270, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026 (Gasto p		\$0.00	\$16,931.00	\$6,081,575.90
C01409	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 306797	Gasto por Comprobar : 271, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026		\$0.00	\$320.00	\$6,081,255.90
C01410	08/06/2026	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 321493	F/A20817 PAGO TOTAL RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONV		\$0.00	\$8,803.22	\$6,072,452.68
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. 5		\$0.00	\$1,239.00	\$6,071,213.68
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. 5		\$0.00	\$534.00	\$6,070,679.68
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,199.99	\$6,069,479.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,215.11	\$6,066,264.58
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,089.61	\$6,063,174.97
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,344.00	\$6,060,830.97
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$963.00	\$6,059,867.97
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN 9273C		SPEI 00129C	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (I		\$0.00	\$2,700.25	\$6,057,167.72
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO A299		SPEI 001286	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		\$0.00	\$3,851.20	\$6,053,316.52
D00126	09/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$698.00	\$6,052,618.52
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,532.51	\$6,046,086.01
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,765.11	\$6,043,320.90
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$699.99	\$6,042,620.91
I00185	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNIC		\$3,266.02	\$0.00	\$6,045,886.93
I00186	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURAC		\$486.50	\$0.00	\$6,046,373.43
I00187	10/06/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOI		\$1,424.92	\$0.00	\$6,047,798.35
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V. CH42317		SPEI 001573	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE		\$0.00	\$2,895.36	\$6,044,902.99
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V. CRT642332		SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V., Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT6423:		\$0.00	\$16,031.99	\$6,028,871.00
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI GPH0000218		SPEI 215696	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		\$0.00	\$10,577.06	\$6,018,293.94
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO 002663		SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$799.00	\$6,017,494.94
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/		\$0.00	\$34,410.25	\$5,983,084.69
C01442	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486946	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUA		\$0.00	\$6,096.00	\$5,976,988.69
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091856	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$481.50	\$5,976,507.19
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$362.00	\$5,976,145.19
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G FCont1182		SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		\$0.00	\$1,250.00	\$5,974,895.19
C01446	11/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 297256	Gasto por Comprobar : 273, FERNANDEZ EDDIE 11 JUN 2026 GUERRERO ATENCI		\$0.00	\$1,068.75	\$5,973,826.44
C01447	11/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	Gasto por Comprobar : 274, MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REAL		\$0.00	\$600.00	\$5,973,226.44
C01448	11/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 438566	Gasto por Comprobar : 275, VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAH		\$0.00	\$5,230.00	\$5,967,996.44
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO 025630		SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI		\$0.00	\$1,898.00	\$5,966,098.44
I00188	11/06/2026	TRANSF1QN,			IR:16, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 1A QNA JUNIO 2026 SER\		\$5,804,000.00	\$0.00	\$11,770,098.44
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,849.52	\$11,768,248.92
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002046	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$11,767,648.92
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,052.75	\$11,766,596.17
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.01	\$11,766,256.16
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA 72		SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		\$0.00	\$1,218.00	\$11,765,038.16
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁN 1727		SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$9,885.80	\$11,755,152.36
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C B183		SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		\$0.00	\$8,702.84	\$11,746,449.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		\$0.00	\$12,528.00	\$11,733,921.52
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F	AXAB000259	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		\$0.00	\$2,255.97	\$11,731,665.55
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S. A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$0.00	\$3,633.19	\$11,728,032.36
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$11,727,006.66
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC000000497	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC000000497		\$0.00	\$2,672.83	\$11,724,333.83
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		\$0.00	\$2,459.20	\$11,721,874.63
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		\$0.00	\$3,410.40	\$11,718,464.23
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE		\$0.00	\$9,512.00	\$11,708,952.23
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio Pago: 350 Gasto por Comprobar		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$9,847.80	\$11,699,104.43
I00189	12/06/2026	DEV REPOSICION DE VIATICOS A PARRAL AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (D					\$481.50	\$0.00	\$11,699,585.93
C01468	12/06/2026	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$900,735.80	\$10,798,850.13
D00128	12/06/2026	TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CU					\$0.00	\$2,112,381.40	\$8,686,468.73
C01469	12/06/2026	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$0.00	\$695,992.20	\$7,990,476.53
D00130	12/06/2026	DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (RE					\$37,556.60	\$0.00	\$8,028,033.13
C01471	12/06/2026	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (NOMINA 1A QNA J		SPEI 563276	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (NOMINA 1A QNA J		\$0.00	\$37,556.60	\$7,990,476.53
C01472	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		SPEI 277595	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMI		\$0.00	\$6,440.91	\$7,984,035.62
C01473	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		SPEI 274091	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$0.00	\$4,816.50	\$7,979,219.12
C01474	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		SPEI 270827	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		\$0.00	\$3,876.66	\$7,975,342.46
C01475	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEN		SPEI 259226	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$8,162.56	\$7,967,179.90
C01476	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		SPEI 264867	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$4,811.75	\$7,962,368.15
C01477	12/06/2026	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIMEN		SPEI 267692	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$8,693.93	\$7,953,674.22
C01478	12/06/2026	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JUNIO 2026 (AVISO CARGO RET		SPEI 248768	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JUNIO 2026 (AVISO CARGO RET		\$0.00	\$27,513.25	\$7,926,160.97
C01479	12/06/2026	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$223,143.60	\$7,703,017.37
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE	FA603979140	SPEI 049408	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$1,008.00	\$7,702,009.37
C01482	12/06/2026	GP CERBERO AXIUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A. DE C.V., Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		\$0.00	\$45,089.20	\$7,656,920.17
C01483	12/06/2026	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DE	POLIZA 0810	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DE		\$0.00	\$16,363.00	\$7,640,557.17
C01484	12/06/2026	GP Directo 1805 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		\$0.00	\$7,299.91	\$7,633,257.26
C01488	15/06/2026	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC	FGC-6316	SPEI 002198	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		\$0.00	\$8,937.96	\$7,624,319.30
C01489	15/06/2026	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 496 (F/C		\$0.00	\$880.00	\$7,623,439.30
C01490	15/06/2026	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAF	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAF		\$0.00	\$83,659.20	\$7,539,780.10
C01491	15/06/2026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,800.00	\$7,537,980.10
C01492	15/06/2026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$357.00	\$7,537,623.10
C01493	15/06/2026	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y		SPEI 067396	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y		\$0.00	\$1,461,364.00	\$6,076,259.10
C01494	15/06/2026	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		SPEI 067960	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		\$0.00	\$9,114.00	\$6,067,145.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I	\$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE	\$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835845	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B	\$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI.	\$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%	\$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E	\$0.00
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%	\$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%	\$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%	\$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E	\$0.00
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35	\$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620	\$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	\$0.00
I00190	16/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA R	\$600.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-606424091	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091095	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE	\$0.00
D00131	16/06/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GTOS COMPROB	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/	\$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago	\$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 001226	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICIO	\$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO	\$0.00
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR	3585	SPEI 463735	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :	\$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288	\$0.00
I00191	17/06/2026				PAGO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS HERI	\$30,000.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01520	17/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 277, DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT	\$0.00
C01521	17/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 278, HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBE	\$0.00
C01522	17/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	Gasto por Comprobar : 279, GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASI	\$0.00
C01523	17/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	Gasto por Comprobar : 280, SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PI	\$0.00
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y	\$0.00
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT644843)		\$0.00	\$9,621.45	\$5,356,151.39
D00132	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$2,147.04	\$5,354,004.35
D00133	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD DAVILA MANUEL POR FINIQ		\$10,668.75	\$0.00	\$5,364,673.10
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		\$0.00	\$20,416.00	\$5,344,257.10
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,890.08	\$5,342,367.02
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		\$0.00	\$8,019.00	\$5,334,348.02
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,044.94	\$5,332,303.08
C01538	18/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001368	PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y 25 M		\$0.00	\$1,470.60	\$5,330,832.48
I00192	18/06/2026				DEV VIATICOS DUPLICADOS RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GPE Y C.		\$4,840.00	\$0.00	\$5,335,672.48
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 COR		\$0.00	\$6,142.20	\$5,329,530.28
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE C	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C147177		\$0.00	\$4,215.15	\$5,325,315.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$0.00	\$26,470.07	\$5,298,845.06
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,489.41	\$5,294,355.65
C01546	18/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 533879	Gasto por Comprobar : 281, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALL		\$0.00	\$4,840.00	\$5,289,515.65
C01548	18/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	Gasto por Comprobar : 282, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUA		\$0.00	\$6,393.13	\$5,283,122.52
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		\$0.00	\$30,676.75	\$5,252,445.77
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZ		\$0.00	\$8,706.40	\$5,243,739.37
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL A	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		\$0.00	\$12,006.00	\$5,231,733.37
D00134	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA 617 DELICIAS (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A C		\$0.00	\$3,281.50	\$5,228,451.87
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		\$0.00	\$2,047.00	\$5,226,404.87
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		\$0.00	\$941.00	\$5,225,463.87
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$345.00	\$5,225,118.87
C01555	19/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	Gasto por Comprobar : 283, AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTI		\$0.00	\$600.00	\$5,224,518.87
D00135	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONC		\$0.00	\$18,000.00	\$5,206,518.87
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$10,000.00	\$5,196,518.87
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$0.00	\$8,000.00	\$5,188,518.87
C01560	21/06/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001708	Gasto por Comprobar : 284, MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CON		\$0.00	\$15,747.00	\$5,172,771.87
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/C		\$0.00	\$935.00	\$5,171,836.87
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S	1 27768	SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES		\$0.00	\$974.40	\$5,170,862.47
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		\$0.00	\$1,740.00	\$5,169,122.47
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, A	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB		\$0.00	\$3,965.23	\$5,165,157.24
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/I		\$0.00	\$34,410.25	\$5,130,746.99
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$112,064.80	\$5,018,682.19
C01567	22/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	Gasto por Comprobar : 285, MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA T/		\$0.00	\$2,000.00	\$5,016,682.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		\$0.00	\$15,560.00	\$5,001,122.19
I00193	23/06/2026				DEV PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y		\$1,470.60	\$0.00	\$5,002,592.79
C01569	23/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	Gasto por Comprobar : 286, MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALL		\$0.00	\$8,650.00	\$4,993,942.79
D00137	23/06/2026				TRASPASO A CUENTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUENT		\$0.00	\$7,652.27	\$4,986,290.52
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS E		\$0.00	\$7,192.00	\$4,979,098.52
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS PE	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		\$0.00	\$2,160.00	\$4,976,938.52
I00194	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A C		\$3,325.01	\$0.00	\$4,980,263.53
I00195	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON		\$608.89	\$0.00	\$4,980,872.42
I00196	24/06/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUAC		\$146.20	\$0.00	\$4,981,018.62
I00197	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS T		\$1,285.09	\$0.00	\$4,982,303.71
I00198	24/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A		\$1,871.01	\$0.00	\$4,984,174.72
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX		\$6.00	\$0.00	\$4,984,180.72
I00200	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION D		\$560.01	\$0.00	\$4,984,740.73
I00201	24/06/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIE		\$361.25	\$0.00	\$4,985,101.98
I00202	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENT		\$1,818.04	\$0.00	\$4,986,920.02
I00203	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA F		\$600.00	\$0.00	\$4,987,520.02
I00204	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGI		\$600.00	\$0.00	\$4,988,120.02
I00205	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIENT		\$600.00	\$0.00	\$4,988,720.02
C01588	24/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 274670	Gasto por Comprobar : 288, GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR /		\$0.00	\$4,451.00	\$4,984,269.02
C01589	24/06/2026	ALVAREZ CARRASCO AN		SPEI 280682	Gasto por Comprobar : 289, ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUI		\$0.00	\$3,900.00	\$4,980,369.02
C01590	24/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	Gasto por Comprobar : 290, CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGI		\$0.00	\$1,910.00	\$4,978,459.02
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 292926	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTR		\$0.00	\$24,188.90	\$4,954,270.12
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,039.00	\$4,952,231.12
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424699	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$0.00	\$9,318.99	\$4,942,912.13
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$0.00	\$8,669.00	\$4,934,243.13
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$0.00	\$9,114.00	\$4,925,129.13
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$0.00	\$4,698.28	\$4,920,430.85
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A		\$0.00	\$7,295.00	\$4,913,135.85
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT6477		\$0.00	\$12,130.67	\$4,901,005.18
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAU	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC00000000481		\$0.00	\$2,672.83	\$4,898,332.35
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$0.00	\$54,963.32	\$4,843,369.03
I00206	25/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISIT		\$213.00	\$0.00	\$4,843,582.03
I00207	25/06/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RE		\$571.73	\$0.00	\$4,844,153.76
I00208	25/06/2026				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION /		\$115.00	\$0.00	\$4,844,268.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
I00209	25/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI
I00210	25/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENE
C01616	25/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVALI		SPEI 082187	F/1216 TINACO TRICAPA CON ACCESORIOS, BOMBA Y BASE OFICINA REGIONA
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I
C01620	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	Gasto por Comprobar : 291, OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 I
C01621	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	Gasto por Comprobar : 292, OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 L
C01622	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	Gasto por Comprobar : 293, MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PART
C01623	25/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 310746	Gasto por Comprobar : 294, LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA C
C01624	25/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	Gasto por Comprobar : 295, NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANE
C01625	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 320440	Gasto por Comprobar : 296, GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAI
C01626	25/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 324430	Gasto por Comprobar : 297, SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES
C01627	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 330943	Gasto por Comprobar : 298, DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE
C01628	25/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	Gasto por Comprobar : 299, HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANI
C01629	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	Gasto por Comprobar : 300, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUARE
C01630	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	Gasto por Comprobar : 301, ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPAÑ
C01631	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	Gasto por Comprobar : 302, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ AC
C01632	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	Gasto por Comprobar : 303, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAF
C01633	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	Gasto por Comprobar : 304, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUI
C01634	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	Gasto por Comprobar : 305, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUA
C01635	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	Gasto por Comprobar : 306, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTI
C01636	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	Gasto por Comprobar : 307, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELIC
C01637	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	Gasto por Comprobar : 308, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELI
C01638	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	Gasto por Comprobar : 309, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS
C01639	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	Gasto por Comprobar : 310, RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS A
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN,		IR:17, BANAMEX 70165902740 CHIH (TRANSFERENCIA 2A QNA JUNIO 2026 SP, C
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001935	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar
C01647	26/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	Gasto por Comprobar : 311, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTI
C01648	26/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573185	Gasto por Comprobar : 312, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUA
C01649	26/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579155	Gasto por Comprobar : 313, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUI
C01650	26/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 586082	Gasto por Comprobar : 314, RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEM
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/E



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$8,166,218.37
D00140	27/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CL	\$0.00	\$0.00	\$790,170.00	\$7,376,048.37
I00212	29/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CAL	\$761.03	\$0.00	\$0.00	\$7,376,809.40
I00213	29/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 16 AL 18 OCT 2024 JUAREZ IMPAR	\$892.60	\$0.00	\$0.00	\$7,377,702.00
I00214	29/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RU	\$1,169.06	\$0.00	\$0.00	\$7,378,871.06
I00215	29/06/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RU	\$1,156.73	\$0.00	\$0.00	\$7,380,027.79
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$7,375,967.79
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$7,369,355.79
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV	\$0.00	\$0.00	\$28,622.21	\$7,340,733.58
C01658	29/06/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	Gasto por Comprobar : 315, TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTIC	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$7,336,813.58
C01659	29/06/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 002118	Gasto por Comprobar : 316, CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACHC	\$0.00	\$0.00	\$6,640.00	\$7,330,173.58
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3	\$0.00	\$0.00	\$1,185.20	\$7,328,988.38
I00216	29/06/2026				DEV VIATICOS RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISIT	\$286.07	\$0.00	\$0.00	\$7,329,274.45
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN	\$0.00	\$0.00	\$245,360.20	\$7,083,914.25
D00142	29/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (RECHAZO DEL BA	\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	\$7,091,106.45
C01668	29/06/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L		SPEI 806160	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZU	\$0.00	\$0.00	\$7,192.20	\$7,083,914.25
C01669	29/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 242442	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM	\$0.00	\$0.00	\$1,550.46	\$7,082,363.79
C01670	29/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 240274	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$2,623.24	\$7,079,740.55
C01671	29/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 238164	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2	\$0.00	\$0.00	\$1,550.43	\$7,078,190.12
C01672	29/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233724	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$1,906.92	\$7,076,283.20
C01673	29/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231348	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$7,074,215.96
C01674	29/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 235919	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$0.00	\$3,002.78	\$7,071,213.18
I00217	29/06/2026				DEV SOBRANTE MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIV	\$1,108.77	\$0.00	\$0.00	\$7,072,321.95
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C	\$0.00	\$0.00	\$5,394.00	\$7,066,927.95
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I	\$0.00	\$0.00	\$31,982.85	\$7,034,945.10
C01682	29/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257986	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JUNIO 202 (AVISO CARGO RETE	\$0.00	\$0.00	\$29,247.19	\$7,005,697.91
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL	\$0.00	\$0.00	\$2,082.44	\$7,003,615.47
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$303,604.80	\$6,700,010.67
C01684	30/06/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 125513	Gasto por Comprobar : 317, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$6,697,850.67
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ	\$0.00	\$0.00	\$3,772.00	\$6,694,078.67
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H	\$0.00	\$0.00	\$8,537.17	\$6,685,541.50
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y	\$0.00	\$0.00	\$294,589.97	\$6,390,951.53
C01688	30/06/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	Gasto por Comprobar : 318, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REL	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$6,388,231.53
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$616.00	\$6,387,615.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01690	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 40994E	Gasto por Comprobar : 319, MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS C		\$0.00	\$2,720.00	\$6,384,895.53
C01691	30/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	Gasto por Comprobar : 320, LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBI		\$0.00	\$600.00	\$6,384,295.53
C01692	30/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773E	Gasto por Comprobar : 321, NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMEN		\$0.00	\$1,980.00	\$6,382,315.53
C01693	30/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	Gasto por Comprobar : 322, HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMAR		\$0.00	\$600.00	\$6,381,715.53
C01694	30/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 44694C	Gasto por Comprobar : 323, CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBER		\$0.00	\$1,350.00	\$6,380,365.53
C01695	30/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 45220C	Gasto por Comprobar : 324, SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ CI		\$0.00	\$600.00	\$6,379,765.53
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR :		\$2,110.68	\$0.00	\$6,381,876.21
I00219	30/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE		\$600.00	\$0.00	\$6,382,476.21
I00220	30/06/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO		\$666.50	\$0.00	\$6,383,142.71
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66145E	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		\$0.00	\$512,576.27	\$5,870,566.44
D00144	30/06/2026				TRASPASO A CUENTA 046 NCG (REPOSICION FONDO FIJO) (TRASPASO A CUEN		\$0.00	\$3,007.95	\$5,867,558.49
C01702	30/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 69575E	Gasto por Comprobar : 325, ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A		\$0.00	\$3,900.00	\$5,863,658.49
C01703	30/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	Gasto por Comprobar : 326, LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ F		\$0.00	\$3,900.00	\$5,859,758.49
C01704	30/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 714352	Gasto por Comprobar : 327, GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIME		\$0.00	\$600.00	\$5,859,158.49
I00221	30/06/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DI		\$559.69	\$0.00	\$5,859,718.18
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		\$902.17	\$0.00	\$5,860,620.35
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		\$185.00	\$0.00	\$5,860,805.35
I00223	30/06/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOE		\$670.00	\$0.00	\$5,861,475.35
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I		\$3,818.00	\$0.00	\$5,865,293.35
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEF		\$0.00	\$348.99	\$5,864,944.36
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEF		\$0.00	\$348.99	\$5,864,595.37
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEF		\$0.00	\$348.99	\$5,864,246.38
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEF		\$0.00	\$348.99	\$5,863,897.39
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEF		\$0.00	\$328.99	\$5,863,568.40
1112-01-0010					BANAMEX 6188634	\$0.00	\$5,683,597.91	\$169,295.19	\$5,514,302.72
D00036	26/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188		\$1.00	\$0.00	\$1.00
D00038	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BANAMEX 6188634 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS C		\$5,642,308.95	\$0.00	\$5,642,309.95
D00045	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITO Y RETIRO POR APERTURA CUENTA BANAMEX 6188634 F		\$1.00	\$0.00	\$5,642,310.95
D00045	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITO Y RETIRO POR APERTURA CUENTA BANAMEX 6188634 F		\$0.00	\$1.00	\$5,642,309.95
D00046	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUE		\$344.81	\$0.00	\$5,642,654.76
D00063	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENT		\$8,163.04	\$0.00	\$5,650,817.80
D00078	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RUIZ SERGIO ALEJANDRO F		\$0.00	\$29,106.72	\$5,621,711.08
D00079	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI P		\$0.00	\$11,616.67	\$5,610,094.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00080	15/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RAMIREZ INGRID NAYELI P		\$0.00	\$44,013.23	\$5,566,081.18
D00082	24/04/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD FELIX GILDARDO POR FINIC		\$0.00	\$10,947.55	\$5,555,133.63
D00097	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		\$7,844.30	\$0.00	\$5,562,977.93
D00101	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD ABBUD ZULAY POR FINIQUI		\$0.00	\$35,437.25	\$5,527,540.68
D00113	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD RODRIGUEZ DIANA POR FIN		\$0.00	\$10,575.81	\$5,516,964.87
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO A298		SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$0.00	\$3,456.80	\$5,513,508.07
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639406	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,450.00	\$5,512,058.07
C01307	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	Gasto por Comprobar : 236, RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$3,900.00	\$5,508,158.07
C01308	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	Gasto por Comprobar : 237, LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ RE		\$0.00	\$3,900.00	\$5,504,258.07
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,047.41	\$5,501,210.66
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,174.00	\$5,500,036.66
D00114	29/05/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (DEVOLUCION REPOSICIONES Y VIATICOS C01305, C		\$16,928.21	\$0.00	\$5,516,964.87
D00133	17/06/2026				TRASPASO A CUENTA 740 (PRIMA DE ANTIGÜEDAD DAVILA MANUEL POR FINIQ		\$0.00	\$10,668.75	\$5,506,296.12
D00145	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA		\$8,006.60	\$0.00	\$5,514,302.72
1112-03					BBVA BANCOMER	\$550,040.03	\$17,040,969.62	\$17,151,981.90	\$439,027.75
1112-03-0001					BBVA BANCOMER 2172	\$550,040.03	\$16,840,969.62	\$17,039,892.42	\$351,117.23
D00003	14/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C		\$1,924,452.80	\$0.00	\$2,474,492.83
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$0.00	\$1,924,452.80	\$550,040.03
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGÜEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$0.00	\$17,400.00	\$532,640.03
D00021	15/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (BONO DE ANTIGÜEDAD 2025 Y BONO GUARDE		\$17,400.00	\$0.00	\$550,040.03
D00015	29/01/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026) (TRASPASO A C		\$775,013.00	\$0.00	\$1,325,053.03
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$0.00	\$775,013.00	\$550,040.03
D00020	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUE		\$4.74	\$0.00	\$550,044.77
D00029	13/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO A		\$1,948,486.60	\$0.00	\$2,498,531.37
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$0.00	\$1,948,486.60	\$550,044.77
D00039	27/02/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026) (TRASPASO A		\$767,901.80	\$0.00	\$1,317,946.57
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98222	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$0.00	\$767,901.80	\$550,044.77
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		\$4.74	\$0.00	\$550,049.51
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1		\$0.04	\$0.00	\$550,049.55
D00053	12/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C		\$1,940,424.80	\$0.00	\$2,490,474.35
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 I		\$0.00	\$1,940,424.80	\$550,049.55
D00058	27/03/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026) (TRASPASO A C		\$763,396.23	\$0.00	\$1,313,445.78
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85025	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$0.00	\$763,396.23	\$550,049.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$4.28	\$0.00	\$550,053.83	
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.04	\$0.00	\$550,053.87	
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.01	\$0.00	\$550,053.88	
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.03	\$0.00	\$550,053.91	
D00074	14/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU	\$1,993,517.40	\$0.00	\$2,543,571.31	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB	\$0.00	\$1,993,517.40	\$550,053.91	
D00076	14/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (RECHAZO DI	\$112,739.00	\$0.00	\$662,792.91	
C00757	14/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 459691	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (NOMINA 1A QNA ABRIL 202	\$0.00	\$112,739.00	\$550,053.91	
D00086	29/04/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026) (TRASPASO A CU	\$799,036.99	\$0.00	\$1,349,090.90	
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	\$0.00	\$799,036.99	\$550,053.91	
D00092	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUE	\$4.74	\$0.00	\$550,058.65	
D00099	08/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 BONC	\$28,000.00	\$0.00	\$578,058.65	
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA	\$0.00	\$28,000.00	\$550,058.65	
D00100	08/05/2026				DEVOLUCION NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (I	\$1,000.00	\$0.00	\$551,058.65	
D00103	14/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CL	\$2,082,102.00	\$0.00	\$2,633,160.65	
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF75	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$0.00	\$2,082,102.00	\$551,058.65	
D00106	18/05/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	\$0.00	\$100,000.00	\$451,058.65	
D00111	28/05/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026) (TRASPASO A CL	\$766,870.40	\$0.00	\$1,217,929.05	
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6425	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$0.00	\$766,870.40	\$451,058.65	
D00128	12/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CL	\$2,112,381.40	\$0.00	\$2,563,440.05	
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	\$0.00	\$2,112,381.40	\$451,058.65	
D00131	16/06/2026				TRASPASO A CTA BBVA 172 (DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GTOS COMPROB	\$54.00	\$0.00	\$451,112.65	
D00135	19/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONC	\$18,000.00	\$0.00	\$469,112.65	
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A95	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER	\$0.00	\$18,000.00	\$451,112.65	
D00138	24/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	\$0.00	\$50,000.00	\$401,112.65	
D00140	27/06/2026				TRASPASO A CUENTA BBVA 172 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026) (TRASPASO A CL	\$790,170.00	\$0.00	\$1,191,282.65	
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	\$0.00	\$790,170.00	\$401,112.65	
D00143	29/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	\$0.00	\$50,000.00	\$351,112.65	
D00146	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUE	\$4.58	\$0.00	\$351,117.23	
1112-03-0002					BBVA BANCOMER 0127484828	\$0.00	\$200,000.00	\$112,089.48	\$87,910.52
D00106	18/05/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C01143	18/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MI	\$0.00	\$4,012.00	\$95,988.00	
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI	\$0.00	\$798.00	\$95,190.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01154	20/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PI		\$0.00	\$3,480.93	\$91,709.07
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$196.00	\$91,513.07
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO W8732		AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO C		\$0.00	\$200.00	\$91,313.07
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,400.00	\$82,913.07
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,000.00	\$79,913.07
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		\$0.00	\$6,475.00	\$73,438.07
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM138		\$0.00	\$168.00	\$73,270.07
C01266	28/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 232, ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A I		\$0.00	\$4,540.00	\$68,730.07
C01268	28/05/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE			Gasto por Comprobar : 233, KOSTURAKIS ELENY GASTO A COMPROBAR REGALC		\$0.00	\$699.00	\$68,031.07
C01315	01/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			Gasto por Comprobar : 240, CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO		\$0.00	\$1,377.00	\$66,654.07
C01325	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 249, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$0.00	\$1,226.00	\$65,428.07
C01326	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 250, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$0.00	\$113.10	\$65,314.97
C01327	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 251, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$0.00	\$1,572.20	\$63,742.77
C01328	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 252, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$0.00	\$645.00	\$63,097.77
C01329	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 253, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		\$0.00	\$899.00	\$62,198.77
C01330	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 254, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		\$0.00	\$2,298.00	\$59,900.77
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,856.00	\$57,044.77
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		\$0.00	\$1,750.00	\$55,294.77
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		\$0.00	\$3,212.50	\$52,082.27
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		\$0.00	\$3,390.00	\$48,692.27
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORA	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		\$0.00	\$375.84	\$48,316.43
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		\$0.00	\$415.00	\$47,901.43
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		\$0.00	\$2,981.00	\$44,920.43
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I		\$0.00	\$252.00	\$44,668.43
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRE		\$0.00	\$1,200.00	\$43,468.43
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRE		\$0.00	\$1,200.00	\$42,268.43
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44		\$0.00	\$596.70	\$41,671.73
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		\$0.00	\$321.09	\$41,350.64
C01487	15/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	Gasto por Comprobar : 276, LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA		\$0.00	\$6,673.00	\$34,677.64
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		\$0.00	\$1,890.10	\$32,787.54
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		\$0.00	\$840.74	\$31,946.80
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		\$0.00	\$800.07	\$31,146.73
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		\$0.00	\$4,745.00	\$26,401.73
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		\$0.00	\$848.00	\$25,553.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I	\$0.00	\$1,546.00	\$24,007.73		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/CE709982	\$0.00	\$3,221.99	\$20,785.74		
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957 I	\$0.00	\$3,258.00	\$17,527.74		
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990 I	\$0.00	\$333.00	\$17,194.74		
D00138	24/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUEN	\$50,000.00	\$0.00	\$67,194.74		
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL	\$0.00	\$6,120.00	\$61,074.74		
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855 I	\$0.00	\$365.00	\$60,709.74		
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC,	\$0.00	\$1,119.48	\$59,590.26		
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL	\$0.00	\$10,405.20	\$49,185.06		
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-000004	\$0.00	\$551.23	\$48,633.83		
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F	\$0.00	\$1,698.01	\$46,935.82		
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC	\$0.00	\$116.04	\$46,819.78		
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA	\$0.00	\$3,627.29	\$43,192.49		
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL	\$0.00	\$845.00	\$42,347.49		
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIER	ZUNO032271	SPEI 366089	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227	\$0.00	\$197.53	\$42,149.96		
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074	\$0.00	\$188.00	\$41,961.96		
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE	\$0.00	\$2,389.99	\$39,571.97		
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153 I	\$0.00	\$180.00	\$39,391.97		
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI18887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAI188870 A	\$0.00	\$989.00	\$38,402.97		
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086	\$0.00	\$360.00	\$38,042.97		
D00143	29/06/2026				TRASPASO A CUENTA 828 BBVA (PARA TARJETA EJECUTIVA) (TRASPASO A CUEN	\$50,000.00	\$0.00	\$88,042.97		
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178 I	\$0.00	\$132.00	\$87,910.97		
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA E	\$0.00	\$0.30	\$87,910.67		
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA E	\$0.00	\$0.15	\$87,910.52		
1115				FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		\$0.00	\$54,000.00	\$10,000.00	\$44,000.00	
1115-01				FONDO DE CAJA CHICA		\$0.00	\$54,000.00	\$10,000.00	\$44,000.00	
1115-01-0003				FONDO DE CAJA CHICA JZ		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00094	27/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2739	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ EJERCICIO 2026 (APERTU	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
1115-01-0004				FONDO DE CAJA CHICA PARRAL		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00099	28/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2300	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA PARRAL EJERCICIO 2026 (APERTU	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
1115-01-0005				FONDO DE CAJA CHICA CUAUHT		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00134	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		1327	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CUAUHTEMOC EJERCICIO 2026 (/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1115-01-0006					FONDO DE CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00095	27/01/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		782	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES EJERCICIO		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0007					FONDO DE CAJA CHICA DELICIAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00263	17/02/2026	ALVARADO VILLARREAL		1346	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA DELICIAS EJERCICIO 2026 (APER		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0008					FONDO DE CAJA CHICA SERV ADMVOS	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00091	26/01/2026	MURILLO CARRILLO EMI		0000352	FONDO DE CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILIDAD BAJO RESG		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$7,654.30	\$2,345.70
I00096	31/03/2026				COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE FINANZAS Y DE CONTABILID		\$0.00	\$2,345.70	\$0.00
C00662	31/03/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		0000380	APERTURA FONDO CAJA CHICA OFICINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EJERC		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1115-01-0009					FONDO DE CAJA CHICA GUACHOCHI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00097	28/01/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 280424	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA GUACHOCHI EJERCICIO 2026 (AP		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1115-01-0010					FONDO DE CAJA CHICA BOCOYNA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00098	28/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 28428E	APERTURA FONDO CAJA CHICA VISITADURIA BOCOYNA EJERCICIO 2026 (APEF		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$153,506.70	\$60,635,728.42	\$60,419,645.34	\$369,589.78
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$3.25	\$59,240,399.42	\$59,240,399.42	-\$3.25
1122-79					** FALTA NOMBRE **	-\$3.25	\$459,775.42	\$459,775.42	-\$3.25
1122-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52	\$0.00
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:		\$343.43	\$0.00	\$343.43
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:		\$0.00	\$343.43	\$0.00
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		\$4.74	\$0.00	\$4.74
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		\$0.00	\$4.74	\$0.00
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:		\$15,602.82	\$0.00	\$15,602.82
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:		\$0.00	\$15,602.82	\$0.00
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:		\$74,794.14	\$0.00	\$74,794.14
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:		\$0.00	\$74,794.14	\$0.00
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$0.00	\$4.74	-\$4.74
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$4.74	\$0.00	\$0.00
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		\$306.51	\$0.00	\$306.51
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		\$0.00	\$306.51	\$0.00
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		\$344.81	\$0.00	\$344.81
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI		\$0.00	\$344.81	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$12,594.73	\$0.00	\$12,594.73
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$12,594.73	\$0.00
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:		\$332.58	\$0.00	\$332.58
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:		\$0.00	\$332.58	\$0.00
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		\$8,163.04	\$0.00	\$8,163.04
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ		\$0.00	\$8,163.04	\$0.00
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		\$70,857.60	\$0.00	\$70,857.60
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		\$0.00	\$70,857.60	\$0.00
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$4.28	-\$4.28
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$4.28	\$0.00	\$0.00
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$9,196.75	-\$9,196.75
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$9,196.75	\$0.00	\$0.00
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:		\$70,486.36	\$0.00	\$70,486.36
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:		\$0.00	\$70,486.36	\$0.00
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		\$4.74	\$0.00	\$4.74
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		\$0.00	\$4.74	\$0.00
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		\$323.26	\$0.00	\$323.26
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		\$0.00	\$323.26	\$0.00
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$9,274.61	\$0.00	\$9,274.61
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$9,274.61	\$0.00
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		\$7,844.30	\$0.00	\$7,844.30
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL		\$0.00	\$7,844.30	\$0.00
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		\$74,191.34	\$0.00	\$74,191.34
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		\$0.00	\$74,191.34	\$0.00
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$10,744.45	\$0.00	\$10,744.45
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$10,744.45	\$0.00
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		\$335.93	\$0.00	\$335.93
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		\$0.00	\$335.93	\$0.00
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		\$8,006.60	\$0.00	\$8,006.60
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO		\$0.00	\$8,006.60	\$0.00
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		\$4.58	\$0.00	\$4.58
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		\$0.00	\$4.58	\$0.00
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		\$67,792.18	\$0.00	\$67,792.18
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		\$0.00	\$67,792.18	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				-\$3.25	\$18,216.90	\$18,216.90	-\$3.25
I00021	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG					\$1,665.00	\$0.00	\$1,661.75
I00021	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG					\$0.00	\$1,665.00	-\$3.25
I00022	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU					\$1,721.00	\$0.00	\$1,717.75
I00022	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU					\$0.00	\$1,721.00	-\$3.25
I00023	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO					\$1,763.01	\$0.00	\$1,759.76
I00023	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO					\$0.00	\$1,763.01	-\$3.25
I00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN					\$2,043.00	\$0.00	\$2,039.75
I00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN					\$0.00	\$2,043.00	-\$3.25
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.01	\$0.00	-\$3.24
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.02	\$0.00	-\$3.22
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.01	\$0.00	-\$3.21
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.00	\$0.01	-\$3.22
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.00	\$0.02	-\$3.24
D00024	30/01/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL					\$0.00	\$0.01	-\$3.25
I00042	12/02/2026	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I					\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00042	12/02/2026	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I					\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00048	20/02/2026	Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M					\$30.00	\$0.00	\$26.75
I00048	20/02/2026	Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M					\$0.00	\$30.00	-\$3.25
D00041	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC					\$0.04	\$0.00	-\$3.21
D00041	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC					\$0.00	\$0.04	-\$3.25
D00044	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER					\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
D00044	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER					\$1,000.00	\$0.00	\$1,996.75
D00044	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER					\$0.00	\$1,000.00	\$996.75
D00044	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER					\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.01	\$0.00	-\$3.24
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.41	\$0.00	-\$2.83
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.03	\$0.00	-\$2.80
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.02	\$0.00	-\$2.78
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.00	\$0.01	-\$2.79
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.00	\$0.41	-\$3.20
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.00	\$0.03	-\$3.23
D00048	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR					\$0.00	\$0.02	-\$3.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$46.26	\$0.00	\$43.01
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$539.00	\$0.00	\$582.01
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$0.00	\$46.26	\$535.75
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$0.00	\$539.00	-\$3.25
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,003.25
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$1,000.00	\$0.00	-\$3.25
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.04	\$0.00	-\$3.21
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.01	\$0.00	-\$3.20
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.03	\$0.00	-\$3.17
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.04	-\$3.21
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.01	-\$3.22
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.03	-\$3.25
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.90	\$0.00	-\$2.35
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.09	\$0.00	-\$2.26
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.90	-\$3.16
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.09	-\$3.25
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		\$2.00	\$0.00	-\$1.25
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		\$0.00	\$2.00	-\$3.25
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.12	\$0.00	-\$3.13
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.01	\$0.00	-\$3.12
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.12	-\$3.24
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.01	-\$3.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		\$405.00	\$0.00	\$401.75
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		\$0.00	\$405.00	-\$3.25
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		\$0.78	\$0.00	-\$2.47
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		\$0.00	\$0.78	-\$3.25
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.06	-\$3.31
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	-\$3.33
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	-\$3.35
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.06	\$0.00	-\$3.29
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.02	\$0.00	-\$3.27
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.02	\$0.00	-\$3.25
1122-91 TRANSFERENCIAS						\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00	\$0.00
P00145	14/01/2026	TRANSF1QN.			ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	
I00008	14/01/2026	TRANSF1QN.			IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$4,600,000.00	\$0.00	
P00150	15/01/2026	TRANSF1QN.			ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$39,198.00	\$0.00	\$39,198.00	
I00009	15/01/2026	TRANSF1QN.			IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$39,198.00	\$0.00	
P00155	27/01/2026	TRANSF2QN.			ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	
P00156	27/01/2026	TRANSF2QN.			ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$30,393.00	\$0.00	\$3,030,393.00	
I00019	27/01/2026	TRANSF2QN.			IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$3,000,000.00	\$30,393.00	
I00020	27/01/2026	TRANSF2QN.			IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$30,393.00	\$0.00	
P00324	12/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$5,390,000.00	\$0.00	\$5,390,000.00	
P00325	12/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,390,000.00	
I00044	12/02/2026	TRANSF1QN.			IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$6,390,000.00	\$0.00	
P00336	13/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P00337	13/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$24,000.00	\$0.00	\$124,000.00	
I00046	13/02/2026	TRANSF1QN.			IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	
P00407	20/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
P00408	20/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$23,226.00	\$0.00	\$47,226.00	
I00049	20/02/2026	TRANSFENE:			IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$47,226.00	\$0.00	
P00450	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,450,000.00	\$0.00	\$2,450,000.00	
P00451	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$22,194.00	\$0.00	\$2,472,194.00	
P00452	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,000,000.00	\$0.00	\$4,472,194.00	
P00453	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$200,000.00	\$0.00	\$4,672,194.00	
P00454	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,000.00	\$0.00	\$4,678,194.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,494.00	\$0.00	\$4,708,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$4,708,688.00	\$0.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,493.00	\$0.00	\$30,493.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN.		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$30,493.00	\$0.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,360,000.00	\$0.00	\$5,360,000.00
P00624	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$1,700,000.00	\$0.00	\$7,060,000.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$300,000.00	\$0.00	\$7,360,000.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,000.00	\$0.00	\$7,366,000.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,495.00	\$0.00	\$7,396,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$7,396,495.00	\$0.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,200,000.00	\$0.00	\$2,200,000.00
P00788	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$800,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,494.00	\$0.00	\$3,180,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$3,180,494.00	\$0.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,350,000.00	\$0.00	\$5,350,000.00
P00939	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$1,000,000.00	\$0.00	\$6,350,000.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,000.00	\$0.00	\$6,356,000.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$6,506,000.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,494.00	\$0.00	\$6,536,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,506,000.00	\$30,494.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$30,494.00	\$0.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$3,726,000.00	\$0.00	\$3,726,000.00
P01154	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$600,000.00	\$0.00	\$4,326,000.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$4,350,000.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$4,535,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$4,535,000.00	\$0.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,060,143.00	\$0.00	\$6,060,143.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$100,000.00	\$0.00	\$6,160,143.00
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$6,184,143.00
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$3,000.00	\$0.00	\$6,187,143.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$6,222,143.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,222,143.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$600,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$70,000.00	\$0.00	\$2,770,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$2,770,000.00	\$0.00
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$5,552,000.00	\$0.00	\$5,552,000.00
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$200,000.00	\$0.00	\$5,752,000.00
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$52,000.00	\$0.00	\$5,804,000.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN,		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$5,804,000.00	\$0.00
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$2,707,000.00	\$0.00	\$2,707,000.00
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$600,000.00	\$0.00	\$3,307,000.00
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$24,000.00	\$0.00	\$3,331,000.00
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$35,000.00	\$0.00	\$3,366,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN,		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$3,366,000.00	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$60,714.15	\$1,394,286.74	\$1,178,203.66	\$276,797.23
1123-02					DEUDORES DIVERSOS VISITADURIAS	\$107.64	\$0.00	\$0.00	\$107.64
1123-02-0003					C.E.D.H. VISITADURÍA CUAUHEMOC	\$107.64	\$0.00	\$0.00	\$107.64
1123-04					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$35,991.50	\$961,718.79	\$841,869.98	\$155,840.31
1123-04-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00
C00454	10/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 272095 Gasto por Comprobar : 68, CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 272095 GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$4,571.00	\$2,389.00
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$2,389.00	\$0.00
C00911	28/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 594477 Gasto por Comprobar : 157, CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y N'		\$4,810.00	\$0.00	\$4,810.00
C00968	30/04/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 511635 Gasto por Comprobar : 169, CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHEMOC C		\$600.00	\$0.00	\$5,410.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 594477 GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$3,805.76	\$1,604.24
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS C		\$0.00	\$1,004.24	\$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 511635 GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHEMOC CONFIGURACION DE CO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01590	24/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 285087 Gasto por Comprobar : 290, CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGI		\$1,910.00	\$0.00	\$1,910.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI			SPEI 285087 GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$0.00	\$1,350.31	\$559.69
I00221	30/06/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DI		\$0.00	\$559.69	\$0.00
1123-04-0065					SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
C01265	28/05/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C			SPEI 453014 Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ TRAI		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
D00119	02/06/2026				DEVOLUCION POR EL BANCO SERNA LUIS CARLOS 28 Y 29 MAY 2026 JUAREZ T		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-04-0093						\$0.00	\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
C00868	24/04/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 097521	Gasto por Comprobar : 144, GARNICA JUAN ERNESTO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ I		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00
1123-04-0115						\$451.02	\$0.00	\$451.02	\$0.00
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO		\$0.00	\$451.02	\$0.00
1123-04-0118						\$0.00	\$4,775.00	\$4,775.00	\$0.00
C01133	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	Gasto por Comprobar : 200, CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVIS		\$4,775.00	\$0.00	\$4,775.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$0.00	\$2,540.27	\$2,234.73
I00163	26/05/2026				DEV VIATICOS CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPED		\$0.00	\$2,234.73	\$0.00
1123-04-0132						\$0.00	\$14,440.00	\$11,720.00	\$2,720.00
C00706	09/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001736	Gasto por Comprobar : 97, HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$3,560.00	\$0.00	\$3,560.00
C00731	13/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	Gasto por Comprobar : 103, HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		\$2,720.00	\$0.00	\$6,280.00
C00817	20/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	Gasto por Comprobar : 127, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		\$4,840.00	\$0.00	\$11,120.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$0.00	\$1,712.00	\$9,408.00
I00112	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI		\$0.00	\$1,008.00	\$8,400.00
I00119	27/04/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTI		\$0.00	\$3,560.00	\$4,840.00
C00908	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	Gasto por Comprobar : 155, HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMI		\$600.00	\$0.00	\$5,440.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		\$0.00	\$445.50	\$4,994.50
I00157	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PR		\$0.00	\$154.50	\$4,840.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$3,915.00	\$925.00
I00160	26/05/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR E		\$0.00	\$925.00	\$0.00
C01688	30/06/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 399506	Gasto por Comprobar : 318, HERNANDEZ YAIR 28 Y 29 JUN 2026 CHIHUAHUA REL		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
1123-04-0137						\$0.00	\$5,535.00	\$4,185.00	\$1,350.00
C00819	20/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	Gasto por Comprobar : 129, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACH		\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$0.00	\$816.80	\$728.20
I00131	30/04/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBI		\$0.00	\$728.20	\$0.00
C00979	04/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	Gasto por Comprobar : 170, CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCO'		\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		\$0.00	\$1,293.00	\$87.00
I00141	08/05/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBER		\$0.00	\$87.00	\$0.00
C01258	28/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	Gasto por Comprobar : 224, CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERT		\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC		\$0.00	\$1,141.29	\$118.71
I00184	08/06/2026				DEV VIATICOS CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESI		\$0.00	\$118.71	\$0.00
C01694	30/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 446940	Gasto por Comprobar : 323, CAMACHO JUAN JOSE 30 JUN 2026 JIMENEZ COBER'		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00
C00327	25/02/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	Gasto por Comprobar : 44, HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENT		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$2,422.51	\$297.49
I00095	27/03/2026				DEV VIATICOS HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PEI		\$0.00	\$202.49	\$95.00
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR		\$0.00	\$95.00	\$0.00
1123-04-0153					LERMA RUIZ LUIS MANUEL	\$0.00	\$14,200.00	\$14,200.00	\$0.00
C00286	19/02/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	Gasto por Comprobar : 31, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA I		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
I00056	27/02/2026				DEVOLUCION VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA M		\$0.00	\$697.10	\$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$0.00	\$2,022.90	\$0.00
C00544	19/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	Gasto por Comprobar : 86, LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISIT		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$0.00	\$1,890.00	\$830.00
I00097	31/03/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSU		\$0.00	\$830.00	\$0.00
C00917	29/04/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	Gasto por Comprobar : 162, LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISI		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C01132	15/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	Gasto por Comprobar : 199, LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZAR		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
C01166	21/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	Gasto por Comprobar : 208, LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OF		\$2,720.00	\$0.00	\$8,160.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		\$0.00	\$507.24	\$7,652.76
I00161	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GC		\$0.00	\$2,212.76	\$5,440.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$0.00	\$1,971.44	\$3,468.56
I00162	26/05/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUA		\$0.00	\$748.56	\$2,720.00
C01318	01/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	Gasto por Comprobar : 243, LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVI		\$600.00	\$0.00	\$3,320.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Fol		\$0.00	\$1,767.16	\$1,552.84
I00180	05/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINE		\$0.00	\$952.84	\$600.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE I		\$0.00	\$593.99	\$6.01
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX		\$0.00	\$6.01	\$0.00
1123-04-0163					FELIX DURAN GILDARDO IVAN	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00287	19/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	Gasto por Comprobar : 32, FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$0.00	\$2,353.26	\$1,546.74
I00055	27/02/2026				DEV VIATICOS FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CON		\$0.00	\$1,546.74	\$0.00
1123-04-0169					BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$3,293.00	\$3,293.00	\$0.00
C00135	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003893	REEMBOLSO FUMIGACION A BURROLA MIGUEL ANGEL DUPLICADO (REEMBOL		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
I00036	03/02/2026				DEVOLUCION BURROLA MIGUEL ANGEL REEMBOLSO DUPLICADOFUMIGACION		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
C00314	23/02/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	Gasto por Comprobar : 38, BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAP.		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		\$0.00	\$600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01386	05/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 236163	Gasto por Comprobar : 266, BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIACION A LA ASOCIACION		\$1,185.00	\$0.00	\$1,185.00	
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIACION A LA ASOCIACION		\$0.00	\$1,070.00	\$115.00	
I00208	25/06/2026				DEV VIATICOS BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIACION A LA ASOCIACION		\$0.00	\$115.00	\$0.00	
1123-04-0170						ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C01589	24/06/2026	ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA		SPEI 280682	Gasto por Comprobar : 289, ALVAREZ ANA LAURA 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUI		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
1123-04-0187						HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$3,277.00	\$2,720.00	\$5,997.00	\$0.00
I00028	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 03 AL 05 DIC 2025 NVO CASAS GRANDES PR		\$0.00	\$2,692.00	\$585.00	
I00029	30/01/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 15 AL 17 OCT 2025 CUAUHTEMOC PRESENT.		\$0.00	\$585.00	\$0.00	
C00337	25/02/2026	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 554983	Gasto por Comprobar : 54, HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDEZ DORA		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$0.00	\$2,227.50	\$492.50	
I00076	19/03/2026				DEV VIATICOS HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION		\$0.00	\$492.50	\$0.00	
1123-04-0190						CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$70.00	\$449.00	\$70.00	\$449.00
I00005	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CARRASCO ALEJANDRO (DEVOLUCION VIATICOS CARI		\$0.00	\$70.00	\$0.00	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		\$449.00	\$0.00	\$449.00	
1123-04-0194						FRANCO MENDOZA PATRICIA	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
I00026	30/01/2026				DEV VIATICOS FRANCO PATRICIA DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EV		\$0.00	\$920.00	\$0.00	
1123-04-0197						RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$31.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00
1123-04-0201						MOYA BURROLA GUADALUPE	\$0.00	\$21,270.00	\$9,900.00	\$11,370.00
C00169	05/02/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 197769	Gasto por Comprobar : 20, MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 197769	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CI		\$0.00	\$320.00	\$280.00	
I00039	09/02/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONI		\$0.00	\$280.00	\$0.00	
C00296	19/02/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 001310	Gasto por Comprobar : 35, MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALOF		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 001310	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOGI		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00466	11/03/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 547389	Gasto por Comprobar : 71, MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		\$0.00	\$585.00	\$15.00	
I00074	19/03/2026				DEV VIATICOS MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMN		\$0.00	\$15.00	\$0.00	
C00583	24/03/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	Gasto por Comprobar : 89, MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAF		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$0.00	\$1,626.01	\$2,373.99	
I00120	27/04/2026				DEV SOBRANTE MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLEF		\$0.00	\$2,373.99	\$0.00	
C01260	28/05/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 127538	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR \		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 127538	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		\$0.00	\$541.00	\$59.00	
I00181	05/06/2026				DEV VIATICOS MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIOI		\$0.00	\$59.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01447	11/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	Gasto por Comprobar : 274, MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHEMOC REAL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01567	22/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	Gasto por Comprobar : 285, MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,600.00
C01569	23/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001449	Gasto por Comprobar : 286, MOYA GUADALUPE 23 Y 24 JUNIO 2026 JUAREZ TALL		\$8,650.00	\$0.00	\$11,250.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHEMOC REALIZAR VALORACIONES F		\$0.00	\$600.00	\$10,650.00
C01622	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	Gasto por Comprobar : 293, MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PART		\$900.00	\$0.00	\$11,550.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"		\$0.00	\$891.23	\$10,658.77
I00217	29/06/2026				DEV SOBANTE MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIV		\$0.00	\$1,108.77	\$9,550.00
C01690	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 409948	Gasto por Comprobar : 319, MOYA GUADALUPE 30 JUN 01 JUL 2026 NVO CASAS C		\$2,720.00	\$0.00	\$12,270.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		\$0.00	\$900.00	\$11,370.00
1123-04-0204 GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA						\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00
1123-04-0260 RAZO MENDOZA ALEJANDRO						\$0.00	\$18,300.00	\$18,300.00	\$0.00
C00215	12/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	Gasto por Comprobar : 26, RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION		\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00
C00313	23/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	Gasto por Comprobar : 37, RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACI		\$600.00	\$0.00	\$4,820.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$3,763.58	\$1,056.42
I00050	24/02/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COI		\$0.00	\$456.42	\$600.00
C00330	25/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	Gasto por Comprobar : 47, RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fe		\$0.00	\$2,106.00	\$1,214.00
I00065	10/03/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		\$0.00	\$614.00	\$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00710	09/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	Gasto por Comprobar : 101, RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00816	20/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	Gasto por Comprobar : 126, RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAF		\$2,850.00	\$0.00	\$5,570.00
C00854	23/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	Gasto por Comprobar : 137, RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR E		\$2,250.00	\$0.00	\$7,820.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$0.00	\$2,678.00	\$5,142.00
I00130	30/04/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBR		\$0.00	\$42.00	\$5,100.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$0.00	\$2,280.84	\$2,819.16
I00166	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ		\$0.00	\$569.16	\$2,250.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$0.00	\$1,760.11	\$489.89
I00167	26/05/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZA		\$0.00	\$489.89	\$0.00
C01264	28/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	Gasto por Comprobar : 230, RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOY		\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		\$0.00	\$2,273.50	\$666.50
I00220	30/06/2026				DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO		\$0.00	\$666.50	\$0.00
1123-04-0261 SERRANO RODRÍGUEZ TANIA GUADALUPE						\$0.00	\$5,700.00	\$600.00	\$5,100.00
C00914	29/04/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	Gasto por Comprobar : 160, SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHEMOC CUBRIF		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEN	\$0.00	\$248.00	\$352.00	
	I00143	11/05/2026				DEV VIATICOS SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHEMOC CUBRIR GIRA DE L	\$0.00	\$352.00	\$0.00	
	C01523	17/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001208	Gasto por Comprobar : 280, SERRANO TANIA 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ RUEDA PI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C01626	25/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 324430	Gasto por Comprobar : 297, SERRANO TANIA 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANDES	\$600.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01695	30/06/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 452200	Gasto por Comprobar : 324, SERRANO TANIA 30 JUN 2026 CAMAGO Y JIMENEZ C	\$600.00	\$0.00	\$5,100.00	
1123-04-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO		\$0.00	\$8,664.00	\$8,664.00	\$0.00
	C00488	12/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	Gasto por Comprobar : 75, ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ RI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
	C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$2,715.27	\$1,184.73	
	I00098	31/03/2026				DEV VIATICOS ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION E	\$0.00	\$1,184.73	\$0.00	
	C01129	15/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	Gasto por Comprobar : 196, ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ	\$4,764.00	\$0.00	\$4,764.00	
	C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$2,647.23	\$2,116.77	
	I00156	26/05/2026				DEV VIATICOS ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION E	\$0.00	\$2,116.77	\$0.00	
1123-04-0275					DURAN MORÁN YAMILLE VIANEY		\$1,800.00	\$9,041.25	\$6,320.00	\$4,521.25
	I00006	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANEY (DEVOLUCION VIATICOS DURAN VIANE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	C01230	27/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	Gasto por Comprobar : 221, DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARIC	\$4,520.00	\$0.00	\$4,520.00	
	C01341	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 568294	Gasto por Comprobar : 255, DURAN MORAN VIANEY 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC	\$4,521.25	\$0.00	\$9,041.25	
	C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP	\$0.00	\$4,373.80	\$4,667.45	
	I00196	24/06/2026				DEV VIATICOS DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUAC	\$0.00	\$146.20	\$4,521.25	
1123-04-0285					ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE		\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	C00995	06/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	Gasto por Comprobar : 180, ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DEL	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG	\$0.00	\$528.00	\$272.00	
	I00148	25/05/2026				DEV VIATICOS ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I	\$0.00	\$272.00	\$0.00	
1123-04-0298					PORRAS PEREZ LUIS RAUL		\$1,979.73	\$0.00	\$1,979.73	\$0.00
	D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$1,979.73	\$0.00	
1123-04-0302					DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH		\$0.00	\$4,920.00	\$4,920.00	\$0.00
	C00520	18/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	Gasto por Comprobar : 79, DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO C	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
	C00576	23/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	Gasto por Comprobar : 88, DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA	\$2,200.00	\$0.00	\$4,920.00	
	C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR	\$0.00	\$2,165.59	\$2,754.41	
	I00093	27/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRA	\$0.00	\$554.41	\$2,200.00	
	C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSON	\$0.00	\$1,880.97	\$319.03	
	I00104	31/03/2026				DEV VIATICOS DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVI	\$0.00	\$319.03	\$0.00	
1123-04-0303					VALENZUELA LICON RAFAEL		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00485	12/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	Gasto por Comprobar : 72, VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDI		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$0.00	\$2,514.60	\$1,385.40
I00079	19/03/2026				DEV VIATICOS VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNT		\$0.00	\$1,385.40	\$0.00
1123-04-0304 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA						\$0.00	\$91,357.20	\$91,357.20	\$0.00
C00456	10/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	Gasto por Comprobar : 69, YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y T/		\$85,253.00	\$0.00	\$85,253.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$82,453.00	\$2,800.00
I00071	17/03/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS)		\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00902	28/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	Gasto por Comprobar : 154, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION		\$2,623.27	\$0.00	\$2,623.27
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$0.00	\$2,293.11	\$330.16
I00126	29/04/2026				DEV SOBRANTE YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVEI		\$0.00	\$330.16	\$0.00
C01154	20/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PI		\$3,480.93	\$0.00	\$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$0.00	\$3,480.93	\$0.00
1123-04-0307 FERNANDEZ MANCINAS EDDIE						\$97.99	\$4,836.26	\$3,767.51	\$1,166.74
C00430	06/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	Gasto por Comprobar : 61, FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCIO		\$1,099.88	\$0.00	\$1,197.87
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		\$0.00	\$600.00	\$597.87
I00107	14/04/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICI		\$0.00	\$499.88	\$97.99
C00800	17/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	Gasto por Comprobar : 116, FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCI		\$1,098.88	\$0.00	\$1,196.87
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$0.00	\$1,098.88	\$97.99
C01119	15/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	Gasto por Comprobar : 193, FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIC		\$1,568.75	\$0.00	\$1,666.74
C01446	11/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 297259	Gasto por Comprobar : 273, FERNANDEZ EDDIE 11 JUN 2026 GUERRERO ATENCI		\$1,068.75	\$0.00	\$2,735.49
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$0.00	\$1,568.75	\$1,166.74
1123-04-0313 DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES						\$900.00	\$5,440.00	\$6,340.00	\$0.00
D00008	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO		\$0.00	\$593.99	\$306.01
I00018	26/01/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA INTERN		\$0.00	\$306.01	\$0.00
C00326	25/02/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	Gasto por Comprobar : 43, DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESE		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00526	18/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	Gasto por Comprobar : 82, DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$0.00	\$2,290.50	\$3,149.50
I00087	23/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION		\$0.00	\$429.50	\$2,720.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$0.00	\$2,001.60	\$718.40
I00099	31/03/2026				DEV VIATICOS DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUAC		\$0.00	\$718.40	\$0.00
1123-04-0314 AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM						\$0.00	\$41,026.50	\$41,026.50	\$0.00
C00697	08/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	Gasto por Comprobar : 93, AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETAR		\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00
C00795	17/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	Gasto por Comprobar : 111, AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRA		\$600.00	\$0.00	\$12,898.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00833	22/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	Gasto por Comprobar : 133, AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VIS		\$7,149.00	\$0.00	\$20,047.00
C00858	24/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	Gasto por Comprobar : 138, AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VIS		\$3,900.00	\$0.00	\$23,947.00
C00889	27/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001965	Gasto por Comprobar : 150, AGUILERA ADA MIRIAM 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC		\$600.00	\$0.00	\$24,547.00
C00925	29/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 300720	Gasto por Comprobar : 168, AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC V		\$600.00	\$0.00	\$25,147.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I		\$0.00	\$387.00	\$24,760.00
C00984	04/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	Gasto por Comprobar : 175, AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISIT		\$600.00	\$0.00	\$25,360.00
C01027	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	Gasto por Comprobar : 184, AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ RE		\$3,900.00	\$0.00	\$29,260.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$0.00	\$3,533.57	\$25,726.43
C01088	14/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Gasto por Comprobar : 187, AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA /		\$600.00	\$0.00	\$26,326.43
C01140	18/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	Gasto por Comprobar : 204, AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO C		\$10,298.00	\$0.00	\$36,624.43
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$600.00	\$36,024.43
I00152	25/05/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFI		\$0.00	\$600.00	\$35,424.43
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$0.00	\$1,162.00	\$34,262.43
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$2,668.40	\$31,594.03
I00173	28/05/2026				DEVOLUCION VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM (DEVOLUCION VIATICOS AGUIL		\$0.00	\$16,583.03	\$15,011.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		\$481.50	\$0.00	\$15,492.50
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		\$0.00	\$600.00	\$14,892.50
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$0.00	\$3,900.00	\$10,992.50
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		\$0.00	\$6,479.46	\$4,513.04
I00189	12/06/2026				DEV REPOSICION DE VIATICOS A PARRAL AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (D		\$0.00	\$481.50	\$4,031.54
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		\$0.00	-\$600.00	\$4,631.54
I00190	16/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA R		\$0.00	\$600.00	\$4,031.54
I00206	25/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISIT		\$0.00	\$213.00	\$3,818.54
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I		\$0.00	\$3,818.54	\$0.00
1123-04-0317				ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE		\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
I00058	28/02/2026				DEV VIATICOS ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (DEPOSITO DEL 31 OCT 202		\$0.00	\$45.00	\$0.00
1123-04-0324				DIAZ CORDERO ERIK		\$0.00	\$18,970.00	\$16,970.00	\$2,000.00
C00801	17/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	Gasto por Comprobar : 117, DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVAN		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00870	24/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	Gasto por Comprobar : 145, DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENT		\$5,100.00	\$0.00	\$6,750.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$0.00	\$3,548.36	\$3,201.64
I00121	29/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGI		\$0.00	\$1,551.64	\$1,650.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$0.00	\$1,132.79	\$517.21
I00127	30/04/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO		\$0.00	\$517.21	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01089	14/05/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 16910C	Gasto por Comprobar : 188, DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIEI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00147	25/05/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 14 MAY 2026 PARRAL VISITA LEVANTAMIENTO DE IMA		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01317	01/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	Gasto por Comprobar : 242, DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMI		\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$0.00	\$2,019.98	\$1,900.02
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IM		\$0.00	\$1,900.02	\$0.00
C01520	17/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	Gasto por Comprobar : 277, DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTI		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$4,516.94	\$583.06
I00210	25/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENE		\$0.00	\$583.06	\$0.00
C01627	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 33094C	Gasto por Comprobar : 298, DIAZ ERIK 25 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-04-0329				HERNANDEZ REYES JAZMIN		\$473.30	\$1,200.00	\$1,200.00	\$473.30
C00709	09/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	Gasto por Comprobar : 100, HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS C		\$1,200.00	\$0.00	\$1,673.30
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$0.00	\$1,200.00	\$473.30
1123-04-0337				SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$0.00
C00708	09/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174C	Gasto por Comprobar : 99, SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00732	13/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	Gasto por Comprobar : 104, SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC E		\$2,720.00	\$0.00	\$5,440.00
C00818	20/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	Gasto por Comprobar : 128, SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GE		\$4,840.00	\$0.00	\$10,280.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$0.00	\$1,712.50	\$8,567.50
I00113	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RI		\$0.00	\$1,007.50	\$7,560.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174C	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		\$0.00	\$1,478.64	\$6,081.36
I00114	27/04/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTF		\$0.00	\$1,241.36	\$4,840.00
C00909	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	Gasto por Comprobar : 156, SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA		\$600.00	\$0.00	\$5,440.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO		\$0.00	\$445.50	\$4,994.50
I00158	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIEI		\$0.00	\$154.50	\$4,840.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$3,684.00	\$1,156.00
I00159	26/05/2026				DEV VIATICOS SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR EI		\$0.00	\$1,156.00	\$0.00
1123-04-0338				GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH		\$0.00	\$7,820.00	\$6,620.00	\$1,200.00
C01316	01/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 74525C	Gasto por Comprobar : 241, GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 G		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C01522	17/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	Gasto por Comprobar : 279, GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASI		\$3,900.00	\$0.00	\$6,620.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 74525C	GP GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		\$0.00	\$865.49	\$5,754.51
I00209	25/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI		\$0.00	\$1,854.51	\$3,900.00
C01625	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 32044C	Gasto por Comprobar : 296, GUTIERREZ DINORAH 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAI		\$600.00	\$0.00	\$4,500.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$0.00	\$2,730.94	\$1,769.06
I00214	29/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RU		\$0.00	\$1,169.06	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01704	30/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 714352	Gasto por Comprobar : 327, GUTIERREZ DINORAH 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIME	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
1123-04-0341					CARRASCO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$2,537.00	\$2,537.00	\$0.00
C00462	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137285	Gasto por Comprobar : 70, CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (Gasto p	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137285	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,158.84	\$1.16	
I00069	11/03/2026				DEV CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR (DEV CARRASCO SAMUEL G	\$0.00	\$1.16	\$0.00	
C01315	01/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			Gasto por Comprobar : 240, CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO	\$1,377.00	\$0.00	\$1,377.00	
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc	\$0.00	\$1,377.00	\$0.00	
1123-04-0342					PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$22.70	\$0.00	\$22.70	\$0.00
I00012	22/01/2026				DEVOLUCION PERALES OSWALDO (DEVOLUCION PERALES OSWALDO)	\$0.00	\$22.70	\$0.00	
1123-04-0346					DIEGO FIERRO ALEJANDRA	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00035	30/01/2026				DEV VIATICOS DIEGO ALEJANDRA V-CEDH-514-2025 (DEV VIATICOS DIEGO ALE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
1123-04-0349					TREVIZO BORJA HELI	\$20.00	\$6,640.00	\$2,720.00	\$3,940.00
C00332	25/02/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533755	Gasto por Comprobar : 49, TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO N	\$2,720.00	\$0.00	\$2,740.00	
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533755	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$2,247.00	\$493.00	
I00072	18/03/2026				DEV VIATICOS TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM	\$0.00	\$473.00	\$20.00	
C01658	29/06/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 002115	Gasto por Comprobar : 315, TREVIZO HELI 29 Y 30 JUN 2026 BOCOYNA IMPARTIC	\$3,920.00	\$0.00	\$3,940.00	
1123-04-0350					ESPINO MUELA MONICA LETICIA	\$0.00	\$2,420.00	\$1,800.00	\$620.00
C01128	15/05/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	Gasto por Comprobar : 195, ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASIST	\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE	\$0.00	\$1,800.00	\$620.00	
1123-04-0357					CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$0.00	\$10,478.83	\$10,478.83	\$0.00
C00006	08/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	Gasto por Comprobar : 4, CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE N	\$1,678.81	\$0.00	\$1,678.81	
C00059	19/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	Gasto por Comprobar : 11, CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE	\$600.00	\$0.00	\$2,278.81	
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$0.00	\$1,678.81	\$600.00	
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C00769	14/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 680984	DEPOSITADO POR ERROR (REPOSICION FACTURA COPIAS A FAVOR DE CARRA	\$2,610.08	\$0.00	\$2,610.08	
I00110	17/04/2026				DEVOLUCION CHAVEZ SUSANA DEPOSITO POR ERROR (REPOSICION FACTUR	\$0.00	\$2,610.08	\$0.00	
C00994	06/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115175	Gasto por Comprobar : 179, CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DEL	\$1,689.94	\$0.00	\$1,689.94	
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115175	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG	\$0.00	\$1,354.79	\$335.15	
I00149	25/05/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS I	\$0.00	\$335.15	\$0.00	
C01404	08/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	Gasto por Comprobar : 267, CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC/	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,	\$0.00	\$3,328.27	\$571.73	
I00207	25/06/2026				DEV VIATICOS CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RE	\$0.00	\$571.73	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0363		GUTIERREZ SAENZ NANCY				\$195.01	\$22,207.00	\$22,392.01	\$10.00
I00013	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION SALDO PE		\$0.00	\$195.01	\$0.00
C00216	12/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	Gasto por Comprobar : 27, GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNI		\$6,130.00	\$0.00	\$6,130.00
C00329	25/02/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 512447	Gasto por Comprobar : 46, GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA		\$2,720.00	\$0.00	\$8,850.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$5,234.00	\$3,616.00
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON C		\$0.00	\$772.00	\$2,844.00
I00060	04/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON C		\$0.00	\$124.00	\$2,720.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$0.00	\$595.00	\$2,125.00
I00066	10/03/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS		\$0.00	\$2,125.00	\$0.00
C00703	09/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	Gasto por Comprobar : 94, GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GR		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00793	16/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001436	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS		\$5,372.00	\$0.00	\$8,092.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$2,444.99	\$5,647.01
I00115	27/04/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JU		\$0.00	\$275.01	\$5,372.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		\$10.00	\$0.00	\$5,382.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		\$0.00	\$5,372.00	\$10.00
C01131	15/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 623204	Gasto por Comprobar : 198, GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION C		\$1,605.00	\$0.00	\$1,615.00
C01137	18/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	Gasto por Comprobar : 201, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMP		\$3,650.00	\$0.00	\$5,265.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$0.00	\$3,609.00	\$1,656.00
I00176	28/05/2026				DEV SOBRANTE GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIM		\$0.00	\$41.00	\$1,615.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO		\$0.00	\$1,000.00	\$615.00
I00183	08/06/2026				DEV VIATICOS GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIREC		\$0.00	\$605.00	\$10.00
1123-04-0364		ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD				\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
C01169	22/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	Gasto por Comprobar : 209, ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA EST		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$0.00	\$6,252.82	\$247.18
I00171	28/05/2026				DEV SOBRANTE ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOL		\$0.00	\$247.18	\$0.00
1123-04-0369		GONZALEZ IBARRA RAUL				\$0.00	\$7,171.00	\$2,720.00	\$4,451.00
C01237	28/05/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	Gasto por Comprobar : 222, GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACIT		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C01588	24/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 274670	Gasto por Comprobar : 288, GONZALEZ RAUL 23 Y 24 JUN 2026 JUAREZ ACUDIR A		\$4,451.00	\$0.00	\$7,171.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		\$0.00	\$2,050.00	\$5,121.00
I00223	30/06/2026				DEV VIATICOS GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOE		\$0.00	\$670.00	\$4,451.00
1123-04-0370		VALERO GOMEZ KARINA JANETH				\$3,707.40	\$0.00	\$0.00	\$3,707.40
1123-04-0374		ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID				\$0.00	\$7,465.78	\$7,465.78	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00010	08/01/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	Gasto por Comprobar : 8, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NA		\$2,494.92	\$0.00	\$2,494.92
C00201	04/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	Gasto por Comprobar : 24, ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS N		\$4,970.86	\$0.00	\$7,465.78
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$0.00	\$2,494.92	\$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$0.00	\$4,970.86	\$0.00
1123-04-0375				MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA		\$0.00	\$26,545.00	\$10,798.00	\$15,747.00
C01138	18/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	Gasto por Comprobar : 202, MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		\$10,798.00	\$0.00	\$10,798.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$0.00	\$8,246.48	\$2,551.52
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI		\$0.00	\$2,551.52	\$0.00
C01560	21/06/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 001705	Gasto por Comprobar : 284, MARTINEZ SULMA 21 AL 24 JUNIO 2026 MEXICO CON		\$15,747.00	\$0.00	\$15,747.00
1123-04-0378				LARA HIDALGO MIROSLAVA		\$240.00	\$6,178.81	\$2,518.81	\$3,900.00
C00056	16/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	Gasto por Comprobar : 10, LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE I		\$1,678.81	\$0.00	\$1,918.81
I00014	22/01/2026				DEVOLUCION SALDO PENDIENTE LARA MIROSLAVA (DEVOLUCION SALDO PEN		\$0.00	\$240.00	\$1,678.81
I00031	30/01/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCI/		\$0.00	\$108.00	\$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$0.00	\$1,570.81	\$0.00
C00168	05/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177535	Gasto por Comprobar : 19, LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOG		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177535	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P		\$0.00	\$535.00	\$65.00
I00043	12/02/2026				DEV VIATICOS LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHT DESAHOGO DE VALORACI		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C01406	08/06/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001742	Gasto por Comprobar : 269, LARA MIROSLAVA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFIC		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
1123-04-0382				MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA		\$109.00	\$12,480.00	\$12,589.00	\$0.00
C00001	05/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	Gasto por Comprobar : 1, MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVAN		\$930.00	\$0.00	\$1,039.00
C00003	06/01/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	Gasto por Comprobar : 2, MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIEI		\$1,380.00	\$0.00	\$2,419.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$0.00	\$1,110.98	\$1,308.02
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$0.00	\$903.86	\$404.16
I00041	11/02/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO VARIOS VIAJES LEVANTAMIENTO INVENT		\$0.00	\$404.16	\$0.00
C00383	03/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	Gasto por Comprobar : 56, MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERI		\$5,070.00	\$0.00	\$5,070.00
C00487	12/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	Gasto por Comprobar : 74, MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACI		\$5,100.00	\$0.00	\$10,170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$0.00	\$3,075.04	\$7,094.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$0.00	\$4,984.28	\$2,110.68
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR :		\$0.00	\$85.72	\$2,024.96
I00218	30/06/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ Y 12 Y 13 MAR :		\$0.00	\$2,024.96	\$0.00
1123-04-0384				PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		\$3,895.92	\$57,095.91	\$41,812.09	\$19,179.74
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,100.00	\$1,795.92
I00033	30/01/2026				DEV VIATICOS PORTILLO 17 Y 18 DIC 25 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO DIA		\$0.00	\$20.00	\$1,775.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00421	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	Gasto por Comprobar : 60, PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE		\$8,610.00	\$0.00	\$10,385.92
C00437	09/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	Gasto por Comprobar : 62, PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE		\$6,340.00	\$0.00	\$16,725.92
C00523	18/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	Gasto por Comprobar : 80, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADA		\$6,340.00	\$0.00	\$23,065.92
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$6,340.00	\$16,725.92
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$8,610.00	\$8,115.92
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$0.00	\$6,340.00	\$1,775.92
C00740	13/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001694	PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 Y 22 ENE 2026 (EN ACLAF		\$2,720.00	\$0.00	\$4,495.92
C00806	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	Gasto por Comprobar : 120, PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUAD/		\$5,601.03	\$0.00	\$10,096.95
I00118	27/04/2026				DEVOLUCION VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO REPOSICION VIATICOS 21 '		\$0.00	\$2,720.00	\$7,376.95
C01024	07/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	Gasto por Comprobar : 181, PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUAD.		\$5,601.03	\$0.00	\$12,977.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$0.00	\$5,600.03	\$7,377.95
C01208	25/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 740384	Gasto por Comprobar : 218, PORTILLO ARMANDO 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUPE		\$6,393.13	\$0.00	\$13,771.08
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$0.00	\$5,240.00	\$8,531.08
C01370	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 111882	Gasto por Comprobar : 260, PORTILLO JUAN ARMANDO 04 AL 06 JUN 2026 GUAD/		\$5,616.56	\$0.00	\$14,147.64
C01376	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	Gasto por Comprobar : 264, PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADA		\$3,481.03	\$0.00	\$17,628.67
I00178	05/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CA		\$0.00	\$361.03	\$17,267.64
C01548	18/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 231587	Gasto por Comprobar : 282, PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 JUNIO 2026 GUA		\$6,393.13	\$0.00	\$23,660.77
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		\$0.00	\$2,720.00	\$20,940.77
D00139	25/06/2026				REGISTRO F/3579523GEU54978 EN C02928 26/12/2025 COMPROB VIATICOS POI		\$0.00	\$1,000.00	\$19,940.77
I00212	29/06/2026				DEV VIATICOS PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CAL		\$0.00	\$761.03	\$19,179.74
1123-04-0397		AMPARAN MOTA MANUEL ALONSO				\$0.00	\$18,905.16	\$18,897.16	\$8.00
C00007	08/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150C	Gasto por Comprobar : 5, AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00060	19/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	Gasto por Comprobar : 12, AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D		\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150C	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$0.00	\$323.86	\$1,076.14
I00015	22/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFIC		\$0.00	\$476.14	\$600.00
C00087	26/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	Gasto por Comprobar : 15, AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS D		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
I00030	30/01/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFIC		\$0.00	\$196.00	\$1,004.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.		\$0.00	\$404.00	\$600.00
C00167	05/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	Gasto por Comprobar : 18, AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHO		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00324	25/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	Gasto por Comprobar : 41, AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO C		\$5,457.61	\$0.00	\$5,457.61
C00344	26/02/2026	AMPARAN MOTA MANUE		SPEI 00127C	PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS		\$5,457.61	\$0.00	\$10,915.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00054	26/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA		\$0.00	\$5,457.61	\$5,457.61
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA		\$0.00	\$2,925.57	\$2,532.04
I00073	18/03/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRA		\$0.00	\$2,524.04	\$8.00
C01405	08/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001730	Gasto por Comprobar : 268, AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFI		\$4,789.94	\$0.00	\$4,797.94
C01555	19/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397660	Gasto por Comprobar : 283, AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHEMOC NOTI		\$600.00	\$0.00	\$5,397.94
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397660	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHEMOC NOTIFICACIONES RELACION		\$0.00	\$600.00	\$4,797.94
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001730	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$3,702.77	\$1,095.17
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		\$0.00	\$902.17	\$193.00
I00222	30/06/2026				DEV VIATICOS AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES I		\$0.00	\$185.00	\$8.00
1123-04-0399					LOPEZ PRIETO CRISTINA	\$0.00	\$28,525.50	\$28,525.50	\$0.00
C00804	17/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	Gasto por Comprobar : 118, LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA I		\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$12,177.81	\$1,322.19
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$1,245.98	\$76.21
I00153	25/05/2026				DEV SOBANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		\$0.00	\$76.21	\$0.00
C01362	03/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	Gasto por Comprobar : 259, LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DI		\$8,352.50	\$0.00	\$8,352.50
C01487	15/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	Gasto por Comprobar : 276, LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA		\$6,673.00	\$0.00	\$15,025.50
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		\$0.00	\$6,673.00	\$8,352.50
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$0.00	\$8,352.50	\$0.00
1123-04-0400					ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH	\$0.00	\$6,640.00	\$6,640.00	\$0.00
C00334	25/02/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542820	Gasto por Comprobar : 51, ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA Y		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542820	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$0.00	\$1,945.00	\$775.00
I00061	04/03/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISC		\$0.00	\$775.00	\$0.00
C00704	09/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001730	Gasto por Comprobar : 95, ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00815	20/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	Gasto por Comprobar : 125, ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR		\$600.00	\$0.00	\$3,320.00
C00853	23/04/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	Gasto por Comprobar : 136, ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EI		\$600.00	\$0.00	\$3,920.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001730	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$2,445.50	\$1,474.50
I00168	26/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERF		\$0.00	\$274.50	\$1,200.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$0.00	\$566.86	\$633.14
I00172	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZ		\$0.00	\$33.14	\$600.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL I		\$0.00	\$435.00	\$165.00
I00174	28/05/2026				DEV VIATICOS ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZAC		\$0.00	\$165.00	\$0.00
1123-04-0401					FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00170	05/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201370	Gasto por Comprobar : 21, FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CC		\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL	\$0.00	\$490.00	\$110.00	
I00038	09/02/2026				DEV VIATICOS FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORI	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
1123-04-0403				MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA		\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00486	13/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	Gasto por Comprobar : 73, MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENI	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN	\$0.00	\$2,537.60	\$1,362.40	
I00078	19/03/2026				DEV VIATICOS MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUN	\$0.00	\$1,362.40	\$0.00	
1123-04-0404				RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
C00335	25/02/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	Gasto por Comprobar : 52, RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	\$0.00	\$1,985.99	\$734.01	
I00062	04/03/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DIS	\$0.00	\$734.01	\$0.00	
C00705	09/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	Gasto por Comprobar : 96, RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRA	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANC	\$0.00	\$2,372.00	\$348.00	
I00116	27/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PEF	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
1123-04-0406				ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00807	17/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	Gasto por Comprobar : 121, ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA	\$0.00	\$443.08	\$156.92	
I00134	30/04/2026				DEV VIATICOS ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD	\$0.00	\$156.92	\$0.00	
1123-04-0408				VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		\$0.00	\$5,320.00	\$5,120.00	\$200.00
C00312	20/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	Gasto por Comprobar : 36, VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACIO	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00328	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	Gasto por Comprobar : 45, VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA I	\$3,520.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00333	25/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	Gasto por Comprobar : 50, VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITAC	\$600.00	\$0.00	\$4,720.00	
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA	\$0.00	\$600.00	\$4,120.00	
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI	\$0.00	\$600.00	\$3,520.00	
C00514	17/03/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00259E	Gasto por Comprobar : 78, VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PF	\$600.00	\$0.00	\$4,120.00	
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00259E	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE	\$0.00	\$600.00	\$3,520.00	
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$0.00	\$2,520.00	\$1,000.00	
I00135	30/04/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ CYNTHIA DELICIAS 25 Y 26 FEB 2026 OBRA DE TEATRI	\$0.00	\$800.00	\$200.00	
1123-04-0410				ALVARADO VILLARREAL PEDRO		\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
I00025	30/01/2026				DEV VIATICOS ALVARADO PEDRO DICIEMBRE 2025 REUNION CON TITULARES	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
1123-04-0412				RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		\$1,460.00	\$48,400.00	\$34,480.00	\$15,380.00
D00009	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA	\$0.00	\$600.00	\$860.00	
C00400	04/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	Gasto por Comprobar : 57, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE	\$6,960.00	\$0.00	\$7,820.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00438	09/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196€	Gasto por Comprobar : 63, RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE	\$4,840.00	\$0.00		\$12,660.00
C00524	18/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896€	Gasto por Comprobar : 81, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE	\$4,840.00	\$0.00		\$17,500.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	\$0.00	\$6,960.00		\$10,540.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM	\$0.00	\$4,840.00		\$5,700.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA	\$0.00	\$4,840.00		\$860.00
C00805	17/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	Gasto por Comprobar : 119, RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE	\$4,840.00	\$0.00		\$5,700.00
C01025	07/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	Gasto por Comprobar : 182, RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUP	\$4,840.00	\$0.00		\$10,540.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (	\$0.00	\$4,840.00		\$5,700.00
C01207	25/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 73764€	Gasto por Comprobar : 217, RODRIGUEZ NICOLAS 25 AL 27 MAY 2026 GUADALUP	\$4,840.00	\$0.00		\$10,540.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION .	\$0.00	\$4,840.00		\$5,700.00
C01371	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 11436€	Gasto por Comprobar : 261, RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 06 JUN 2026 GUADALUPI	\$4,840.00	\$0.00		\$10,540.00
C01377	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	Gasto por Comprobar : 265, RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE	\$2,720.00	\$0.00		\$13,260.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$4,840.00	\$0.00		\$18,100.00
I00192	18/06/2026				DEV VIATICOS DUPLICADOS RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GPE Y C.	\$0.00	\$4,840.00		\$13,260.00
C01546	18/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 53387€	Gasto por Comprobar : 281, RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 JUNIO 2026 GUADALL	\$4,840.00	\$0.00		\$18,100.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM	\$0.00	\$2,720.00		\$15,380.00
1123-04-0415		ESTRADA CARBALLA GIOVANNI				\$77.55	\$0.00	\$77.55	\$0.00
I00037	09/02/2026				DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI (DEV VIATICOS ESTRADA GIOVANNI)	\$0.00	\$77.55		\$0.00
1123-04-0416		REYES SILVA JOAN JOEL				\$0.00	\$4,560.00	\$3,360.00	\$1,200.00
C00336	25/02/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	Gasto por Comprobar : 53, REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TE,	\$2,160.00	\$0.00		\$2,160.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM	\$0.00	\$1,780.99		\$379.01
I00094	27/03/2026				DEV VIATICOS REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO N	\$0.00	\$379.01		\$0.00
C01212	26/05/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149€	Gasto por Comprobar : 219, REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACIT.	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149€	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCIÓN D	\$0.00	\$1,200.00		\$0.00
C01374	04/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 27151€	Gasto por Comprobar : 262, REYES SILVA JOAN 04 JUN 2026 NAMIQUIPA CAPACIT	\$1,200.00	\$0.00		\$1,200.00
1123-04-0418		RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO				\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00	\$0.00
D00007	26/01/2026				COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CH	\$0.00	\$1,670.00		\$750.00
I00017	26/01/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EV	\$0.00	\$750.00		\$0.00
1123-04-0420		RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI				\$5,458.94	\$0.00	\$5,458.94	\$0.00
I00011	22/01/2026				DEVOLUCION RAMIREZ INGRID (DEVOLUCION RAMIREZ INGRID)	\$0.00	\$538.00		\$4,920.94
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$2,460.47		\$2,460.47
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$2,460.47		\$0.00



Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-04-0424						LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	\$0.00	\$3,200.00	\$1,800.00	\$1,400.00
C00886	27/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	Gasto por Comprobar : 147, LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRATORIA		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C00912	29/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001612	Gasto por Comprobar : 158, LERMA CLAUDIA ELENA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC COBERTURA GIRATORIA		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
I00129	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA V-CEDH-193-2026 (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA)		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRATORIA		\$0.00	\$563.50	\$36.50	
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRATORIA		\$0.00	\$36.50	\$0.00	
C01257	28/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00195E	Gasto por Comprobar : 223, LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA GIRATORIA		\$600.00	\$0.00	\$600.00	
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00195E	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01623	25/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 31074E	Gasto por Comprobar : 294, LERMA CLAUDIA 25 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA GIRATORIA		\$800.00	\$0.00	\$800.00	
C01691	30/06/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 414802	Gasto por Comprobar : 320, LERMA CLAUDIA ELENA 30 JUN 2026 CAMARGO COBERTURA GIRATORIA		\$600.00	\$0.00	\$1,400.00	
1123-04-0427						DAVILA QUIROZ MANUEL	\$0.00	\$24,755.00	\$24,755.00	\$0.00
C00009	08/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	Gasto por Comprobar : 7, DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACION		\$4,980.00	\$0.00	\$4,980.00	
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACION		\$0.00	\$2,875.72	\$2,104.28	
I00016	22/01/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACION		\$0.00	\$2,104.28	\$0.00	
C00289	19/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	Gasto por Comprobar : 34, DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNION		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00	
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNION		\$0.00	\$3,736.27	\$1,108.73	
I00052	26/02/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNION		\$0.00	\$1,108.73	\$0.00	
C00913	29/04/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	Gasto por Comprobar : 159, DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		\$4,845.00	\$0.00	\$4,845.00	
C01130	15/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	Gasto por Comprobar : 197, DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS GRANDES		\$5,195.00	\$0.00	\$10,040.00	
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		\$0.00	\$3,732.60	\$6,307.40	
I00151	25/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONES		\$0.00	\$1,112.40	\$5,195.00	
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856E	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$2,327.18	\$2,867.82	
I00155	26/05/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$2,867.82	\$0.00	
C01353	03/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694E	Gasto por Comprobar : 257, DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$4,890.00	\$0.00	\$4,890.00	
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694E	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$0.00	\$3,465.08	\$1,424.92	
I00187	10/06/2026				DEV VIATICOS DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$0.00	\$1,424.92	\$0.00	
1123-04-0428						RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00288	19/02/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	Gasto por Comprobar : 33, RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$2,811.27	\$1,088.73	
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 26668E	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$1,088.73	\$0.00	
1123-04-0430						VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	\$892.60	\$16,146.00	\$10,942.60	\$6,096.00
C00401	04/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 429291	Gasto por Comprobar : 58, VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A		\$600.00	\$0.00	\$1,492.60	
C00452	10/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 263373	Gasto por Comprobar : 66, VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROM		\$1,500.00	\$0.00	\$2,992.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00512	17/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	Gasto por Comprobar : 77, VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMI		\$600.00	\$0.00	\$3,592.60
C00528	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	Gasto por Comprobar : 84, VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PRC		\$600.00	\$0.00	\$4,192.60
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		\$0.00	\$600.00	\$3,592.60
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		\$0.00	\$91.50	\$3,501.10
I00089	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA		\$0.00	\$1,408.50	\$2,092.60
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNAC		\$0.00	\$475.00	\$1,617.60
I00090	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA		\$0.00	\$125.00	\$1,492.60
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		\$0.00	\$526.31	\$966.29
I00091	25/03/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA		\$0.00	\$73.69	\$892.60
C01259	28/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	Gasto por Comprobar : 225, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL I		\$600.00	\$0.00	\$1,492.60
C01285	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	Gasto por Comprobar : 234, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$6,150.00	\$0.00	\$7,642.60
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		\$0.00	\$2,883.98	\$4,758.62
I00185	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNIC		\$0.00	\$3,266.02	\$1,492.60
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL		\$0.00	\$113.50	\$1,379.10
I00186	10/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURAC		\$0.00	\$486.50	\$892.60
C01442	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 486949	Gasto por Comprobar : 272, VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 10 Y 11 JUN 2026 JUAF		\$6,096.00	\$0.00	\$6,988.60
I00213	29/06/2026				DEV VIATICOS VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 16 AL 18 OCT 2024 JUAREZ IMPAR		\$0.00	\$892.60	\$6,096.00
1123-04-0431 RIVERA CORONADO DAVID ANDRES						\$1,656.92	\$43,576.00	\$45,164.64	\$68.28
I00002	08/01/2026				DEVOLUCION SOBRANTE RIVERA DAVID COMPRA ACCESORIOS DE COMPUTO		\$0.00	\$1,645.53	\$11.39
C00093	27/01/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	Gasto por Comprobar : 17, RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGUR		\$11,300.00	\$0.00	\$11,311.39
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$0.00	\$9,081.63	\$2,229.76
I00047	16/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION REL		\$0.00	\$2,218.37	\$11.39
C00264	17/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	Gasto por Comprobar : 28, RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION		\$3,770.00	\$0.00	\$3,781.39
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$0.00	\$2,776.99	\$1,004.40
I00051	24/02/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFI		\$0.00	\$993.01	\$11.39
C00321	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	Gasto por Comprobar : 40, RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAF		\$4,950.00	\$0.00	\$4,961.39
C00338	25/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	Gasto por Comprobar : 55, RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-C		\$4,950.00	\$0.00	\$9,911.39
C00453	10/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	Gasto por Comprobar : 67, RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRAND		\$8,010.00	\$0.00	\$17,921.39
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$4,097.84	\$13,823.55
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$0.00	\$4,694.14	\$9,129.41
I00080	19/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-20		\$0.00	\$1,051.13	\$8,078.28
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$6,642.11	\$1,436.17
I00086	23/03/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTAL		\$0.00	\$1,367.89	\$68.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01229	27/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	Gasto por Comprobar : 220, RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION		\$7,876.00	\$0.00	\$7,944.28
C01360	03/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	Gasto por Comprobar : 258, RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI I		\$2,720.00	\$0.00	\$10,664.28
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$6,590.91	\$4,073.37
I00197	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS T		\$0.00	\$1,285.09	\$2,788.28
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$0.00	\$2,159.99	\$628.29
I00200	24/06/2026				DEV VIATICOS RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION D		\$0.00	\$560.01	\$68.28
1123-04-0435				LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA		\$0.00	\$11,398.00	\$11,398.00	\$0.00
C00450	10/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00124€	Gasto por Comprobar : 64, LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFEREI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00075	19/03/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENCIA "AVAN		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01139	18/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	Gasto por Comprobar : 203, LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONG		\$10,798.00	\$0.00	\$10,798.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$0.00	\$6,637.22	\$4,160.78
I00165	26/05/2026				DEV VIATICOS LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI		\$0.00	\$4,160.78	\$0.00
1123-04-0436				KOSTURAKIS SAUZA ELENY		\$0.00	\$17,528.60	\$16,829.60	\$699.00
C00004	06/01/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	Gasto por Comprobar : 3, KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$0.00	\$8,531.00	\$1,469.00
I00040	11/02/2026				DEVOLUCION SOBRANTE KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPI		\$0.00	\$1,469.00	\$0.00
C00822	20/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	Gasto por Comprobar : 131, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00846	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 235184	Gasto por Comprobar : 135, KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATEI		\$4,879.60	\$0.00	\$4,879.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 42843€	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN€		\$0.00	\$4,879.60	\$0.00
C01268	28/05/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE			Gasto por Comprobar : 233, KOSTURAKIS ELENY GASTO A COMPROBAR REGALC		\$699.00	\$0.00	\$699.00
1123-04-0437				QUIROZ VEGA BRENDA		\$165.00	\$0.00	\$165.00	\$0.00
I00003	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRENDA (DEVOLUCION VIATICOS QUIROZ BRI		\$0.00	\$165.00	\$0.00
1123-04-0438				VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL		\$0.00	\$7,950.00	\$2,720.00	\$5,230.00
C01570	02/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	Gasto por Comprobar : 287, VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE AC		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C01448	11/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 43856€	Gasto por Comprobar : 275, VILLALOBOS JOSEFINA 10 Y 11 JUNIO 2026 CHIHUAH		\$5,230.00	\$0.00	\$7,950.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$0.00	\$2,358.75	\$5,591.25
I00201	24/06/2026				DEV VIATICOS VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMII		\$0.00	\$361.25	\$5,230.00
1123-04-0439				PEREZ DOMINGUEZ JORGE		\$557.66	\$0.00	\$527.46	\$30.20
I00004	09/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE (DEVOLUCION VIATICOS PEREZ JORGE		\$0.00	\$527.46	\$30.20
1123-04-0443				MATA TERRAZAS GILBERTO		\$1,455.77	\$27,248.80	\$21,947.76	\$6,756.81
I00010	22/01/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO 17 AL 20 SEPT 2025 BOCOYNA TRABAJO EN RE		\$0.00	\$957.00	\$498.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00213	11/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000358	Gasto por Comprobar : 25, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA M		\$8,000.00	\$0.00	\$8,498.77
C00280	18/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	Gasto por Comprobar : 30, MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALAC		\$5,740.00	\$0.00	\$14,238.77
C00319	23/02/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	Gasto por Comprobar : 39, MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASL		\$1,350.00	\$0.00	\$15,588.77
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$0.00	\$8,000.00	\$7,588.77
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON		\$0.00	\$1,350.00	\$6,238.77
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$5,740.00	\$498.77
I00063	06/03/2026				DEV VIATICOS MATA GILBERTO (DEV VIATICOS MATA GILBERTO)		\$0.00	\$229.46	\$269.31
C00451	10/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 258415	Gasto por Comprobar : 65, MATA GILBERTO 10 MAR 2026 CAMARGO CONFERENC		\$600.00	\$0.00	\$869.31
C00511	17/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	Gasto por Comprobar : 76, MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO P		\$1,500.00	\$0.00	\$2,369.31
C00527	19/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	Gasto por Comprobar : 83, MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADC		\$1,500.00	\$0.00	\$3,869.31
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$0.00	\$1,500.00	\$2,369.31
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		\$0.00	\$615.00	\$1,754.31
C01325	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 249, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$1,226.00	\$0.00	\$2,980.31
C01326	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 250, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$113.10	\$0.00	\$3,093.41
C01327	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 251, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$1,572.20	\$0.00	\$4,665.61
C01328	02/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 252, MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPAI		\$645.00	\$0.00	\$5,310.61
C01348	03/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001387	Gasto por Comprobar : 256, MATA GILBERTO 03 Y 04 JUN 2026 GUACHOCHI MAN		\$5,002.50	\$0.00	\$10,313.11
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$1,226.00	\$9,087.11
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$113.10	\$8,974.01
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$1,572.20	\$7,401.81
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$645.00	\$6,756.81
1123-04-0446				TERAN BUSTAMANTE GONZALO		-\$0.02	\$4,630.00	\$4,629.98	\$0.00
C00008	08/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	Gasto por Comprobar : 6, TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONT		\$4,630.00	\$0.00	\$4,629.98
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$3,668.16	\$961.82
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$961.82	\$0.00
C00273	17/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Gasto por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COMPRA INSUMOS		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00278	18/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		0000363	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 29, TERAN GONZALO A COMPROBAR COM		-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-0449				CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		\$0.00	\$13,280.00	\$6,640.00	\$6,640.00
C00331	25/02/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	Gasto por Comprobar : 48, CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO		\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$0.00	\$2,136.00	\$584.00
I00064	10/03/2026				DEV VIATICOS CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIM		\$0.00	\$584.00	\$0.00
C00707	09/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 001740	Gasto por Comprobar : 98, CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDE		\$3,920.00	\$0.00	\$3,920.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$3,410.52	\$509.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
I00122	29/04/2026					DEV VIATICOS CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y	\$0.00	\$509.48	\$0.00
C01659	29/06/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 00211E	Gasto por Comprobar : 316, CELIS PEDRO ALBERTO 29 JUN 01 JUL 2026 GUACH		\$6,640.00	\$0.00	\$6,640.00
1123-04-0451					SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA	\$0.00	\$40,432.59	\$34,012.00	\$6,420.59
C01143	18/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MI		\$4,012.00	\$0.00	\$4,012.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$0.00	\$3,958.00	\$54.00
I00170	28/05/2026				DEV SOBRANTE SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROOND/		\$0.00	\$54.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$36,420.59	\$0.00	\$36,420.59
I00191	17/06/2026				PAGO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS HERI		\$0.00	\$30,000.00	\$6,420.59
1123-04-0454					NAJERA PALMA ERICK IVAN	\$0.00	\$16,065.00	\$11,685.00	\$4,380.00
C00529	19/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 85, NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBER		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$0.00	\$1,046.50	\$153.50
I00088	25/03/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFI		\$0.00	\$153.50	\$0.00
C00885	27/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	Gasto por Comprobar : 146, NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		\$2,169.00	\$0.00	\$2,169.00
C00915	29/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	Gasto por Comprobar : 161, NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y B		\$2,136.00	\$0.00	\$4,305.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		\$0.00	\$1,221.00	\$3,084.00
I00128	30/04/2026				GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		\$0.00	\$915.00	\$2,169.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$0.00	\$1,300.00	\$869.00
I00133	30/04/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTU		\$0.00	\$869.00	\$0.00
C01286	29/05/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	Gasto por Comprobar : 235, NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBE		\$6,180.00	\$0.00	\$6,180.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$0.00	\$4,555.00	\$1,625.00
I00177	04/06/2026				DEV VIATICOS NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE		\$0.00	\$1,625.00	\$0.00
C01624	25/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 315174	Gasto por Comprobar : 295, NAJERA ERICK IVAN 25 JUN 2026 NVO CASAS GRANE		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C01692	30/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 42773E	Gasto por Comprobar : 321, NAJERA ERICK IVAN 30 JUN 2026 CAMARGO Y JIMEN		\$1,980.00	\$0.00	\$4,380.00
1123-04-0455					PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA	\$0.00	\$6,997.00	\$6,997.00	\$0.00
C00728	10/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	Gasto por Comprobar : 102, PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERI		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		\$0.00	\$3,778.00	\$22.00
I00106	13/04/2026				DEV SOBRANTE PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VE		\$0.00	\$22.00	\$0.00
C01329	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 253, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		\$899.00	\$0.00	\$899.00
C01330	02/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 254, PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMEN		\$2,298.00	\$0.00	\$3,197.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		\$0.00	\$899.00	\$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		\$0.00	\$2,298.00	\$0.00
1123-04-0456					BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO	\$800.00	\$5,100.00	\$5,900.00	\$0.00
I00001	07/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (DEVOLUCION VIAT		\$0.00	\$800.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00055	16/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	Gasto por Comprobar : 9, BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DI		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00088	26/01/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	Gasto por Comprobar : 16, BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE		\$600.00	\$0.00	\$1,400.00
I00034	30/01/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALAN (DEV VIATICOS BUSTILLOS LUJAN ALA		\$0.00	\$51.51	\$1,348.49
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI		\$0.00	\$534.96	\$813.53
I00045	16/02/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIA		\$0.00	\$213.53	\$600.00
C00325	25/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	Gasto por Comprobar : 42, BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CA		\$3,700.00	\$0.00	\$4,300.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA		\$0.00	\$1,347.71	\$2,952.29
I00077	19/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRAN		\$0.00	\$2,352.29	\$600.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$0.00	\$562.50	\$37.50
I00105	31/03/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
1123-04-0457						CASTORENA GALVAN FELIPE	\$367.01	\$0.00	\$367.01
I00032	30/01/2026				DEV VIATICOS CASTORENA FELIPE 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO DIA I		\$0.00	\$367.01	\$0.00
1123-04-0459						BUSTILLOS CRUZ REYNALDO	\$0.00	\$3,890.60	\$3,890.60
C01127	15/05/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 274808	Gasto por Comprobar : 194, BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS		\$2,420.00	\$0.00	\$2,420.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBE		\$0.00	\$1,915.00	\$505.00
I00179	05/06/2026				DEV VIATICOS BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION I		\$0.00	\$505.00	\$0.00
C01538	18/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001368	PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y 25 M		\$1,470.60	\$0.00	\$1,470.60
I00193	23/06/2026				DEV PAGO DUPLICADO VIATICO V-CEDH-322-2026 BUSTILLOS REYNALDO 24 Y		\$0.00	\$1,470.60	\$0.00
1123-04-0460						HERRERA DE LA TORRE EDUARDO	\$0.00	\$5,100.00	\$3,900.00
C01521	17/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	Gasto por Comprobar : 278, HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBE		\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C01628	25/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 337351	Gasto por Comprobar : 299, HERRERA EDUARDO 25 JUN 2026 NVO CASAS GRAN		\$600.00	\$0.00	\$4,500.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$0.00	\$2,743.27	\$1,756.73
I00215	29/06/2026				DEV VIATICOS HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RU		\$0.00	\$1,156.73	\$600.00
C01693	30/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 442041	Gasto por Comprobar : 322, HERRERA EDUARDO 30 JUN 2026 JIMENEZ Y CAMAR		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
1123-04-0464						ROBLERO REYES GADI JUDITH	\$0.00	\$12,960.00	\$9,060.00
C00812	17/04/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI 112879	Gasto por Comprobar : 123, ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00918	29/04/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI 121125	Gasto por Comprobar : 163, ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHEMOC		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
I00123	29/04/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI YUDITH ACOMPAÑAMIENTO A PRESIDENTA AGL		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00985	04/05/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI 002687	Gasto por Comprobar : 176, ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACO		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHEMOC VISITA A OFICINA REGI		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01266	28/05/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI S/N	Gasto por Comprobar : 232, ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A I		\$4,540.00	\$0.00	\$5,140.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECI		\$0.00	\$4,540.00	\$600.00
C01323	01/06/2026	ROBLERO REYES GADI YUDITH		SPEI 386476	Gasto por Comprobar : 247, ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCI		\$2,720.00	\$0.00	\$3,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE	\$0.00	\$848.99	\$2,471.01	
	I00198	24/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A	\$0.00	\$1,871.01	\$600.00	
	I00219	30/06/2026				DEV VIATICOS ROBLERO GADI JUDITH 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C01702	30/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 695756	Gasto por Comprobar : 325, ROBLERO GADI 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ VISITA A	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
1123-04-0465					ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA		\$0.00	\$55,544.00	\$55,544.00	\$0.00
	C00811	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 110757	Gasto por Comprobar : 122, ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRAI	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00845	23/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001551	Gasto por Comprobar : 134, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR	\$5,000.00	\$0.00	\$5,600.00	
	C00862	24/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002326	Gasto por Comprobar : 142, ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMI	\$3,900.00	\$0.00	\$9,500.00	
	I00117	27/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES ACOM	\$0.00	\$600.00	\$8,900.00	
	C00890	27/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001966	Gasto por Comprobar : 151, ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS	\$600.00	\$0.00	\$9,500.00	
	C00924	29/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 296612	Gasto por Comprobar : 167, ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISIT	\$600.00	\$0.00	\$10,100.00	
	I00138	30/04/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS POR CANC	\$0.00	\$600.00	\$9,500.00	
	C00987	04/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002716	Gasto por Comprobar : 178, ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA ,	\$600.00	\$0.00	\$10,100.00	
	C01026	07/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	Gasto por Comprobar : 183, ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VEL/	\$13,920.00	\$0.00	\$24,020.00	
	C01093	14/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 185487	Gasto por Comprobar : 192, ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OF	\$600.00	\$0.00	\$24,620.00	
	C01159	21/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255546	Gasto por Comprobar : 207, ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPR	\$11,484.00	\$0.00	\$36,104.00	
	I00150	25/05/2026				(DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICII	\$0.00	\$600.00	\$35,504.00	
	C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C	\$0.00	\$13,920.00	\$21,584.00	
	D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	\$18,240.00	\$0.00	\$39,824.00	
	C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246896	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$18,240.00	\$21,584.00	
	C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002326	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID	\$0.00	\$2,081.96	\$19,502.04	
	I00202	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENT	\$0.00	\$1,818.04	\$17,684.00	
	I00203	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 04 MAYO 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA F	\$0.00	\$600.00	\$17,084.00	
	I00204	24/06/2026				DEV VIATICOS ALVARADO ZONNIA 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGI	\$0.00	\$600.00	\$16,484.00	
	C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255546	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE	\$0.00	\$11,484.00	\$5,000.00	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
1123-04-0466					LOPEZ PARRA RAFAEL		\$0.00	\$17,325.00	\$13,425.00	\$3,900.00
	C00813	17/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 439481	Gasto por Comprobar : 124, LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS G	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00867	24/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	Gasto por Comprobar : 143, LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACI	\$3,900.00	\$0.00	\$4,500.00	
	I00124	29/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026 NUEVO CASAS GRANDES AC	\$0.00	\$600.00	\$3,900.00	
	C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE	\$0.00	\$3,359.96	\$540.04	
	I00139	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMII	\$0.00	\$540.04	\$0.00	
	C00986	04/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002714	Gasto por Comprobar : 177, LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACON	\$600.00	\$0.00	\$600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01308	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	Gasto por Comprobar : 237, LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ RE	\$3,900.00	\$0.00	\$4,500.00	
C01319	01/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	Gasto por Comprobar : 244, LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCH	\$4,425.00	\$0.00	\$8,925.00	
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC	\$0.00	\$1,099.99	\$7,825.01	
I00194	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A C	\$0.00	\$3,325.01	\$4,500.00	
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$0.00	\$3,291.11	\$1,208.89	
I00195	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON	\$0.00	\$608.89	\$600.00	
I00205	24/06/2026				DEV VIATICOS LOPEZ PARRA RAFAEL 04 MAY 2026 BOCOYNA ACOMPAÑAMIEN'	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
C01703	30/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 701992	Gasto por Comprobar : 326, LOPEZ PARRA RAFAEL 30 JUN 01 JUL 2026 JUAREZ F	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	
1123-05				OTROS DEUDORES DIVERSOS		\$24,752.93	\$432,567.95	\$336,333.68	\$120,987.20
1123-05-0017				TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS		\$0.00	\$102,528.00	\$85,277.00	\$17,251.00
C00064	21/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 090567	Gasto por Comprobar : 13, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas	\$14,321.00	\$0.00	\$14,321.00	
D00006	22/01/2026				DEVOLUCION TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (POR CUENTA INEXISTENTE) (DEVOLUCION)	\$0.00	\$14,321.00	\$0.00	
C00077	22/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	Gasto por Comprobar : 14, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025 (Gas	\$14,321.00	\$0.00	\$14,321.00	
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$14,321.00	\$0.00	
C00192	09/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	Gasto por Comprobar : 23, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026 (Gasto p	\$9,879.00	\$0.00	\$9,879.00	
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$9,879.00	\$0.00	
C00417	05/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	Gasto por Comprobar : 59, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026 (Gasto	\$13,332.00	\$0.00	\$13,332.00	
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$13,332.00	\$0.00	
C00745	14/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	Gasto por Comprobar : 105, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026 (Gasto	\$14,030.00	\$0.00	\$14,030.00	
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$14,030.00	\$0.00	
C01035	08/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	Gasto por Comprobar : 186, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026 (Gasto p	\$19,394.00	\$0.00	\$19,394.00	
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22	\$0.00	\$19,394.00	\$0.00	
C01408	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 299799	Gasto por Comprobar : 270, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MAYO 2026 (Gasto p	\$16,931.00	\$0.00	\$16,931.00	
C01409	08/06/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 306797	Gasto por Comprobar : 271, GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ESTATAL MAYO 2026	\$320.00	\$0.00	\$17,251.00	
1123-05-0018				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD		\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI 00132C	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
1123-05-0041				PENSIONES CIVILES DEL ESTADO		\$0.00	\$36,519.30	\$36,519.30	\$0.00
D00091	07/05/2026				PRESTAMO PERSONAL 2A QNA ABRIL 2026 POR SOLICITAR PCE PAGOS INDIVII	\$36,519.30	\$0.00	\$36,519.30	
I00145	19/05/2026				DEVOLUCION PENSIONES CIVILES DEL ESTADO RETENCION 2A QNA ABRIL 2026	\$0.00	\$36,519.30	\$0.00	
1123-05-0046				SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA		\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
1123-05-0049				CELIA EDITH MENDOZA CORONADO		\$0.00	\$107.37	\$107.37	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01105	14/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 274479	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIME		\$107.37	\$0.00	\$107.37
I00154	25/05/2026				DEVOLUCION DIFERENCIA EN PENSION ALIMENTICIA PAGADA DE MÁS EN 1A C		\$0.00	\$107.37	\$0.00
1123-05-0061						ARTEMIO LOYA LOYA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1123-05-0063						FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$12,930.00	\$0.00	\$12,930.00
1123-05-0064						CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$437.81	\$0.00	\$437.81
1123-05-0065						GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV	\$0.00	\$13,015.73	\$13,015.73
C00309	20/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES		SPEI 001242	F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA ENERO 2026 (PAGO DUPL		\$13,015.73	\$0.00	\$13,015.73
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EI		\$0.00	\$13,015.73	\$0.00
1123-05-0066						MICROPESE, SA DE CV	\$45.12	\$0.00	\$45.12
1123-05-0072						ANA CRISTINA VILARDELL MERINO	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-05-0075						MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$45,058.00	\$45,058.00
C00171	05/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	Gasto por Comprobar : 22, MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026		\$45,058.00	\$0.00	\$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		\$0.00	\$45,058.00	\$0.00
1123-05-0088						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$216.00	\$0.00	\$216.00
1123-05-0089						OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.	\$0.00	\$20,919.00	\$20,919.00
C00556	20/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	Gasto por Comprobar : 87, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO		\$6,339.00	\$0.00	\$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$0.00	\$6,339.00	\$0.00
C00677	01/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	Gasto por Comprobar : 92, OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO .		\$6,388.00	\$0.00	\$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$0.00	\$6,388.00	\$0.00
C00773	14/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	Gasto por Comprobar : 108, OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION		\$8,192.00	\$0.00	\$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$0.00	\$8,192.00	\$0.00
1123-05-0097						DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$424.00	\$0.00	\$424.00
I00007	14/01/2026				DEVOLUCION DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL PAGO DUPLICADO EL 30 DI		\$0.00	\$424.00	\$0.00
1123-05-0098						BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$67,268.40	\$67,268.40
C00340	25/02/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C		SPEI 621754	CONMUTADOR IP-PBX HASTA 500 USUARIOS Y 75 LLAMADAS SIMULTANEAS, 20		\$67,268.40	\$0.00	\$67,268.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C 26431		COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$67,268.40	\$0.00
1123-05-0099						OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
C00774	14/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	Gasto por Comprobar : 109, OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA E		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPART/		\$0.00	\$1,876.25	\$23.75
I00111	17/04/2026				DEVOLUCION SOBRANTE CORONA FUNERARIA PAGADA EL 14 DE ABRIL 2026 E		\$0.00	\$23.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-05-0100					RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA	\$0.00	\$36,533.33	\$8,164.56	\$28,368.77
C00796	17/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	Gasto por Comprobar : 112, RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GR.		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00860	24/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002305	Gasto por Comprobar : 140, RIGOBERTO MEDRANO 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ AC		\$3,900.00	\$0.00	\$4,500.00
C00891	27/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 001967	Gasto por Comprobar : 152, RIGOBERTO MEDRANO 27 ABR 2026 PARRAL Y DELIC		\$600.00	\$0.00	\$5,100.00
C00922	29/04/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 286112	Gasto por Comprobar : 165, RIGOBERTO MEDRANO 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC \		\$998.75	\$0.00	\$6,098.75
C00983	04/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 002650	Gasto por Comprobar : 174, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 04 MAY 2026 BOC		\$2,800.00	\$0.00	\$8,898.75
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$0.00	\$600.00	\$8,298.75
C01090	14/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 172850	Gasto por Comprobar : 189, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 14 MAY 2026 PARI		\$2,360.00	\$0.00	\$10,658.75
C01174	22/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 524483	Gasto por Comprobar : 212, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 16 MAY 2026 CUA		\$1,287.50	\$0.00	\$11,946.25
C01192	25/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	Gasto por Comprobar : 214, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026		\$6,650.00	\$0.00	\$18,596.25
C01263	28/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	Gasto por Comprobar : 229, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARI		\$1,603.75	\$0.00	\$20,200.00
C01309	29/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 687955	Gasto por Comprobar : 238, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 29 Y 30 MAY 2026		\$5,605.00	\$0.00	\$25,805.00
C01322	01/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 383081	Gasto por Comprobar : 246, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 01 Y 02 JUN 2026		\$4,645.00	\$0.00	\$30,450.00
C01375	04/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 274443	Gasto por Comprobar : 263, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 03 JUN 2026 CUA		\$1,883.33	\$0.00	\$32,333.33
C01632	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 363905	Gasto por Comprobar : 303, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 JUN 2026 JUAF		\$800.00	\$0.00	\$33,133.33
C01634	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 483492	Gasto por Comprobar : 305, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 22 JUN 2026 CUA		\$600.00	\$0.00	\$33,733.33
C01637	25/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 495244	Gasto por Comprobar : 308, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 23 JUN 2026 DELI		\$1,600.00	\$0.00	\$35,333.33
C01648	26/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 573189	Gasto por Comprobar : 312, RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 26 JUN 2026 CUA		\$600.00	\$0.00	\$35,933.33
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$6,050.03	\$29,883.30
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 401518	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$0.00	\$1,514.53	\$28,368.77
1123-05-0101					ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$18,100.00	\$5,605.00	\$12,495.00
C00797	17/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	Gasto por Comprobar : 113, ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRAN		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00861	24/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002314	Gasto por Comprobar : 141, ANDRES RODRIGUEZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACO		\$6,300.00	\$0.00	\$7,950.00
C00888	27/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 001963	Gasto por Comprobar : 149, ANDRES RODRIGUEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICI		\$600.00	\$0.00	\$8,550.00
C00921	29/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 282909	Gasto por Comprobar : 164, ANDRES RODRIGUEZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VI		\$600.00	\$0.00	\$9,150.00
I00136	30/04/2026				DEV VIATICOS RODRIGUEZ ANDRES POR CANCELACION VISITA V-CEDH-214-20		\$0.00	\$600.00	\$8,550.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$0.00	\$1,462.40	\$7,087.60
I00140	30/04/2026				DEV SOBRANTE ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACO		\$0.00	\$192.60	\$6,895.00
C00981	04/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	Gasto por Comprobar : 172, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYN		\$3,350.00	\$0.00	\$10,245.00
C01175	22/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 527448	Gasto por Comprobar : 213, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 16 MAY 2026 CUAUHT		\$1,700.00	\$0.00	\$11,945.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$3,350.00	\$8,595.00
C01630	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 353991	Gasto por Comprobar : 301, ANDRES RODRIGUEZ 25 JUN 2026 JUAREZ ACOMPA		\$2,100.00	\$0.00	\$10,695.00
C01635	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 487464	Gasto por Comprobar : 306, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 22 JUN 2026 CUAUHTI		\$600.00	\$0.00	\$11,295.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01638	25/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 497521	Gasto por Comprobar : 309, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 23 JUN 2026 DELICIAS		\$600.00	\$0.00	\$11,895.00
C01647	26/06/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 565887	Gasto por Comprobar : 311, ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 26 JUN 2026 CUAUHTI		\$600.00	\$0.00	\$12,495.00
1123-05-0102 DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA						\$0.00	\$39,395.83	\$6,548.33	\$32,847.50
C00798	17/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	Gasto por Comprobar : 114, DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANC		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00859	24/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002286	Gasto por Comprobar : 139, DANIEL GUTIERREZ 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOM		\$6,182.50	\$0.00	\$7,832.50
C00892	27/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 001972	Gasto por Comprobar : 153, DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS		\$2,800.00	\$0.00	\$10,632.50
C00923	29/04/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	Gasto por Comprobar : 166, DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISI		\$1,498.33	\$0.00	\$12,130.83
C00980	04/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	Gasto por Comprobar : 171, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCC		\$600.00	\$0.00	\$12,730.83
I00142	08/05/2026				DEV VIATICOS DANIEL GUTIERREZ 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS ACOMP PF		\$0.00	\$2,800.00	\$9,930.83
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$0.00	\$1,650.00	\$8,280.83
C01092	14/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 182085	Gasto por Comprobar : 191, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 14 MAY 2026 PARR		\$2,360.00	\$0.00	\$10,640.83
C01194	25/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 312235	Gasto por Comprobar : 216, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 Y 26 MAY 2026 .		\$5,962.50	\$0.00	\$16,603.33
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$0.00	\$600.00	\$16,003.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		\$0.00	\$1,498.33	\$14,505.00
C01262	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 394807	Gasto por Comprobar : 228, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 28 MAY 2026 PARR		\$1,956.67	\$0.00	\$16,461.67
C01310	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 678161	Gasto por Comprobar : 239, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 Y 30 MAY 2026 J		\$6,182.50	\$0.00	\$22,644.17
C01324	01/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 396995	Gasto por Comprobar : 248, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 01 Y 02 JUN 2026 G		\$5,103.33	\$0.00	\$27,747.50
C01629	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 349085	Gasto por Comprobar : 300, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 25 JUN 2026 JUARE		\$2,300.00	\$0.00	\$30,047.50
C01633	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 480991	Gasto por Comprobar : 304, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 22 JUN 2026 CUAUI		\$600.00	\$0.00	\$30,647.50
C01636	25/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 492613	Gasto por Comprobar : 307, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 23 JUN 2026 DELIC		\$1,600.00	\$0.00	\$32,247.50
C01649	26/06/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 579155	Gasto por Comprobar : 313, DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 26 JUN 2026 CUAUI		\$600.00	\$0.00	\$32,847.50
1123-05-0103 RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO						\$0.00	\$24,370.00	\$20,844.00	\$3,526.00
C00799	17/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	Gasto por Comprobar : 115, RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00887	27/04/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 001962	Gasto por Comprobar : 148, RAMON FRANCISCO LOPEZ 27 ABR 2026 PARRAL Y C		\$2,250.00	\$0.00	\$2,850.00
I00137	30/04/2026				DEV VIATICOS LOPEZ RAMON FRANCISCO POR CANCELACION VISITA V-CEDH-		\$0.00	\$2,250.00	\$600.00
C00982	04/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	Gasto por Comprobar : 173, RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01028	08/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	Gasto por Comprobar : 185, RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUARE		\$6,000.00	\$0.00	\$7,200.00
C01091	14/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 178871	Gasto por Comprobar : 190, RAMON LOPEZ CORONADO 14 MAY 2026 PARRAL VIS		\$600.00	\$0.00	\$7,800.00
C01171	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	Gasto por Comprobar : 210, RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR		\$600.00	\$0.00	\$8,400.00
C01173	22/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	Gasto por Comprobar : 211, RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$9,000.00
C01193	25/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	Gasto por Comprobar : 215, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUARE		\$3,900.00	\$0.00	\$12,900.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		\$0.00	\$600.00	\$12,300.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$0.00	\$600.00	\$11,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01261	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37146€	Gasto por Comprobar : 227, RAMON LOPEZ CORONADO 28 MAY 2026 PARRAL VIS		\$600.00	\$0.00	\$12,300.00
C01307	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	Gasto por Comprobar : 236, RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$3,900.00	\$0.00	\$16,200.00
C01321	01/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663€	Gasto por Comprobar : 245, RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$2,720.00	\$0.00	\$18,920.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 11843€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		\$0.00	\$274.00	\$18,646.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 52122€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		\$0.00	\$600.00	\$18,046.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$3,900.00	\$14,146.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00306€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		\$0.00	\$6,000.00	\$8,146.00
C01631	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 358191	Gasto por Comprobar : 302, RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 JUN 2026 JUAREZ AC		\$800.00	\$0.00	\$8,946.00
C01639	25/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 499821	Gasto por Comprobar : 310, RAMON FRANCISCO LOPEZ 23 JUN 2026 DELICIAS AC		\$600.00	\$0.00	\$9,546.00
C01650	26/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 58608€	Gasto por Comprobar : 314, RAMON FRANCISCO LOPEZ 26 JUN 2026 CUAUHTEM		\$600.00	\$0.00	\$10,146.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$3,883.78	\$6,262.22
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		\$0.00	\$2,450.15	\$3,812.07
I00216	29/06/2026				DEV VIATICOS RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISIT		\$0.00	\$286.07	\$3,526.00
1123-05-0104				SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,110.00	\$1,950.00	\$2,160.00
C00821	20/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279€	Gasto por Comprobar : 130, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279€	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01684	30/06/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 12551€	Gasto por Comprobar : 317, SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNE		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
1123-05-0105				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$328.99	\$328.99	\$0.00
C00823	20/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676€	Gasto por Comprobar : 132, RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676€	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		\$0.00	\$328.99	\$0.00
1123-05-0106				FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
C00883	24/04/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859€	APORTACION EJERCICIO 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBI		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859€	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERE		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
1123-05-0107				ANA LUISA GRANADOS OROZCO		\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00
C01475	12/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 25922€	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$10.00	\$0.00	\$10.00
1123-05-0108				OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00	\$0.00
C01620	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14308€	Gasto por Comprobar : 291, OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 I		\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
C01621	25/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	Gasto por Comprobar : 292, OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 L		\$2,067.00	\$0.00	\$4,134.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14308€	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		\$0.00	\$2,067.00	\$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		\$0.00	\$2,067.00	\$0.00
1123-06				SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$137.92	\$0.00	\$0.00	-\$137.92
1123-06-0001				SUBSIDIO AL EMPLEO		-\$137.92	\$0.00	\$0.00	-\$137.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$92,795.80	\$1,042.26	\$1,042.26	\$92,795.80
1129-01					DEPOSITOS EN GARANTIA	\$92,795.80	\$0.00	\$0.00	\$92,795.80
1129-01-0001					C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ	\$20,529.10	\$0.00	\$0.00	\$20,529.10
1129-01-0002					DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1129-01-0003					COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1129-01-0004					ARRENDAMIENTO DELICIAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1129-01-0007					CFE CONTRATO ENER-ELEC-DEL	\$5,133.10	\$0.00	\$0.00	\$5,133.10
1129-01-0008					RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
1129-01-0009					C.F.E. CONTRATO ENER-G-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL	\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
1129-01-0010					C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0011					C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1	\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0012					DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT ZARCO	\$37,482.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00
1129-63					ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	\$0.00
1129-63-1					ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	\$0.00
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,042.26	\$0.00	\$1,042.26
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,042.26	\$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01					ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01-0002					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R..L DE C.V	\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005					PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.	\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007					WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06
1131-01-0008					COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$57,484,723.00	\$663,237.44	\$3,202,779.30	\$54,945,181.14
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$52,095,401.95	\$368,816.89	\$368,816.89	\$52,095,401.95
1231					TERRENOS	\$18,553,169.35	\$0.00	\$0.00	\$18,553,169.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1231-1					TERRENOS	\$18,553,169.35	\$0.00	\$0.00	\$18,553,169.35
1231-1-5811					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$10,375,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,375,200.00
1231-1-5812					TERRENO JUAREZ AVE. DE LOS INSURGENTES 4327	\$2,677,969.35	\$0.00	\$0.00	\$2,677,969.35
1231-1-5813					TERRENO CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500,000.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$33,173,415.71	\$368,816.89	\$0.00	\$33,542,232.60
1233-1					Edificios No habitacionales	\$33,173,415.71	\$368,816.89	\$0.00	\$33,542,232.60
1233-1-5831					EDIFICIO CHIHUAHUA 2427	\$11,270,548.44	\$368,816.89	\$0.00	\$11,639,365.33
	D00072	31/03/2026			CANCELACION OBRAS EN PROCESO POR FINIQUITO CONT OBRA CEDH:14c.1.(	\$368,816.89	\$368,816.89	\$0.00	\$11,639,365.33
1233-1-5832					EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$10,387,733.70	\$0.00	\$0.00	\$10,387,733.70
1233-1-5833					EDIFICIO CHIHUAHUA 2435	\$11,515,133.57	\$0.00	\$0.00	\$11,515,133.57
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$368,816.89	\$0.00	\$368,816.89	\$0.00
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$368,816.89	\$0.00	\$368,816.89	\$0.00
1236-2-6221					Edificación no habitacional	\$368,816.89	\$0.00	\$368,816.89	\$0.00
	D00072	31/03/2026			CANCELACION OBRAS EN PROCESO POR FINIQUITO CONT OBRA CEDH:14c.1.(	\$0.00	\$0.00	\$368,816.89	\$0.00
1240					BIENES MUEBLES	\$30,721,950.44	\$294,420.55	\$9,708.04	\$31,006,662.95
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,065,139.85	\$178,745.35	\$9,708.04	\$13,234,177.16
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,372,999.15	\$13,456.00	\$9,708.04	\$4,376,747.11
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,372,999.15	\$13,456.00	\$9,708.04	\$4,376,747.11
	D00035	24/02/2026			Baja del Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po	\$0.00	\$0.00	\$2,931.32	\$4,370,067.83
	D00035	24/02/2026			Baja del Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po	\$0.00	\$0.00	\$2,577.52	\$4,367,490.31
	D00035	24/02/2026			Baja del Activo: 5111000036-1 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60	\$4,365,390.71
	D00035	24/02/2026			Baja del Activo: 5111000036-2 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60	\$4,363,291.11
	P01750	16/06/2026		4547	GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$4,376,747.11
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,235,038.07	\$165,289.35	\$0.00	\$8,400,327.42
1241-3-5151					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,235,038.07	\$165,289.35	\$0.00	\$8,400,327.42
	P00661	17/03/2026		CUU-13773	GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I	\$32,507.84	\$32,507.84	\$0.00	\$8,267,545.91
	P00677	18/03/2026		7244	GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00	\$8,338,537.91
	D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12		RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	-\$4,582.00	-\$4,582.00	\$0.00	\$8,333,955.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$1,966.20	\$0.00	\$8,331,989.71
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$36,354.86	\$0.00	\$8,368,344.57
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		\$31,982.85	\$0.00	\$8,400,327.42
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$457,102.63	\$0.00	\$0.00	\$457,102.63
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$457,102.63	\$0.00	\$0.00	\$457,102.63
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,474,820.08	\$0.00	\$0.00	\$1,474,820.08
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$628,694.41	\$0.00	\$0.00	\$628,694.41
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$628,694.41	\$0.00	\$0.00	\$628,694.41
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$846,125.67	\$0.00	\$0.00	\$846,125.67
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de de Video	\$846,125.67	\$0.00	\$0.00	\$846,125.67
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,965,007.93	\$0.00	\$0.00	\$13,965,007.93
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$13,933,919.93	\$0.00	\$0.00	\$13,933,919.93
1244-1-5411					Vehículos y Equipo Terrestre	\$13,933,919.93	\$0.00	\$0.00	\$13,933,919.93
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,216,982.58	\$115,675.20	\$0.00	\$2,332,657.78
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$1,228,809.81	\$66,618.80	\$0.00	\$1,295,428.61
1246-4-5641					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$1,228,809.81	\$66,618.80	\$0.00	\$1,295,428.61
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra :		\$66,618.80	\$0.00	\$1,295,428.61
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$319,389.43	\$49,056.40	\$0.00	\$368,445.83
1246-5-5651					Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$319,389.43	\$49,056.40	\$0.00	\$368,445.83
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$33,280.40	\$0.00	\$352,669.83
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$15,776.00	\$0.00	\$368,445.83
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$84,272.47	\$0.00	\$0.00	\$84,272.47
1246-6-5661					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios El	\$84,272.47	\$0.00	\$0.00	\$84,272.47
1246-9					Otros Equipos	\$584,510.87	\$0.00	\$0.00	\$584,510.87
1246-9-5691					Otros equipos	\$584,510.87	\$0.00	\$0.00	\$584,510.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$25,332,629.39	\$0.00	\$2,824,254.37	\$28,156,883.76
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$10,047,859.24	\$0.00	\$545,896.90	\$10,593,756.14
1261-03					DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$10,047,859.24	\$0.00	\$545,896.90	\$10,593,756.14
1261-03-0001					Dep. Acum. Edificios No Habitacionales	\$10,047,859.24	\$0.00	\$545,896.90	\$10,593,756.14
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$92,976.45	\$10,140,835.69
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$83,978.73	\$10,224,814.42
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$92,976.45	\$10,317,790.87
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$90,977.56	\$10,408,768.43
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$94,010.15	\$10,502,778.58
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$90,977.56	\$10,593,756.14
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$15,284,770.15	\$0.00	\$2,278,357.47	\$17,563,127.62
1263-01					DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS'	\$6,494,873.25	\$0.00	\$820,763.91	\$7,315,637.16
1263-01-0001					Dep. Acum. Muebles de oficina y estantería	\$485,923.32	\$0.00	\$94,991.76	\$580,915.08
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$15,831.96	\$501,755.28
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$15,831.96	\$517,587.24
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$15,831.96	\$533,419.20
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$15,831.96	\$549,251.16
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$15,831.96	\$565,083.12
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$15,831.96	\$580,915.08
1263-01-0003					Dep. Acum. Equipo de cómputo y tecn. de la información	\$5,955,851.00	\$0.00	\$706,750.25	\$6,662,601.25
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$125,948.08	\$6,081,799.08
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$124,024.43	\$6,205,823.51
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$112,038.21	\$6,317,861.72
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$114,913.21	\$6,432,774.93
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$114,913.21	\$6,547,688.14
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$114,913.11	\$6,662,601.25
1263-01-0009					Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración	\$45,961.45	\$0.00	\$15,938.64	\$61,900.09
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$2,656.44	\$48,617.89
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$2,656.44	\$51,274.33
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$2,656.44	\$53,930.77
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,656.44	\$56,587.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,656.44	\$59,243.65
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$2,656.44	\$61,900.09
1263-01-0011					Dep. Acum. Carrocerías y Remolques	\$7,137.48	\$0.00	\$3,083.26	\$10,220.74
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$528.07	\$7,665.55
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		\$0.00	\$476.97	\$8,142.52
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$528.07	\$8,670.59
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$511.04	\$9,181.63
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$528.07	\$9,709.70
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$511.04	\$10,220.74
1263-02					DEPRECIACIÓN ACUM. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y	\$835,071.02	\$0.00	\$130,975.72	\$966,046.74
1263-02-0001					Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales	\$362,102.81	\$0.00	\$52,394.92	\$414,497.73
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$8,732.52	\$370,835.33
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		\$0.00	\$8,732.52	\$379,567.85
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$8,732.52	\$388,300.37
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$8,732.52	\$397,032.89
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$8,732.52	\$405,765.41
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$8,732.32	\$414,497.73
1263-02-0003					Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de video	\$472,968.21	\$0.00	\$78,580.80	\$551,549.01
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$13,045.25	\$486,013.46
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		\$0.00	\$13,045.25	\$499,058.71
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$13,045.25	\$512,103.96
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$13,045.25	\$525,149.21
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$13,045.25	\$538,194.46
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$13,354.55	\$551,549.01
1263-04					DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	\$7,449,437.08	\$0.00	\$1,253,969.99	\$8,703,407.07
1263-04-0001					Dep. Acum. Vehiculos y equipo terrestre	\$7,449,437.08	\$0.00	\$1,253,969.99	\$8,703,407.07
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$214,768.34	\$7,664,205.42
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI		\$0.00	\$193,984.31	\$7,858,189.73
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$214,768.34	\$8,072,958.07
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$207,840.33	\$8,280,798.40
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$214,768.34	\$8,495,566.74
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$207,840.33	\$8,703,407.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1263-06					DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y H	\$505,388.80	\$0.00	\$72,647.85	\$578,036.65
1263-06-0004					Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$305,241.87	\$0.00	\$38,932.86	\$344,174.73
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$6,488.81	\$311,730.68
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$6,488.81	\$318,219.49
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$6,488.81	\$324,708.30
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$6,488.81	\$331,197.11
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$6,488.81	\$337,685.92
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$6,488.81	\$344,174.73
1263-06-0005					Dep. Acum. Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,184.85	\$0.00	\$4,161.75	\$6,346.60
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$489.22	\$2,674.07
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$489.22	\$3,163.29
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$489.22	\$3,652.51
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$898.03	\$4,550.54
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$898.03	\$5,448.57
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$898.03	\$6,346.60
1263-06-0006					Dep. Acum. Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Ar	\$4,041.88	\$0.00	\$327.72	\$4,369.60
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$4,096.50
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$4,151.12
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$54.62	\$4,205.74
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$54.62	\$4,260.36
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$54.62	\$4,314.98
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$54.62	\$4,369.60
1263-06-0009					Dep. Acum. Otros Equipos	\$193,920.20	\$0.00	\$29,225.52	\$223,145.72
D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$198,791.12
D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$203,662.04
D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$0.00	\$4,870.92	\$208,532.96
D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$4,870.92	\$213,403.88
D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$4,870.92	\$218,274.80
D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$0.00	\$4,870.92	\$223,145.72
2000					PASIVO	\$11,867,573.08	\$135,871.47...	\$133,344,474.20	\$9,340,576.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$5,960,306.03	\$135,695,52...	\$133,344,474.20	\$3,609,257.99
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,960,306.03	\$135,695,522.24	\$133,344,474.20	\$3,609,257.99
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$154,484.90	\$110,667,739...	\$110,600,717.28	\$87,463.14
2111-01					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$110,484.90	\$60,507,194.48	\$60,484,172.72	\$87,463.14
2111-01-0029					ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
2111-01-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$199.90	\$161,506.84	\$161,306.94	\$0.00
C00019	13/01/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001283	REPOSICION CHACON JESUS ELOY F/REL78184 COMPRA SACACORCHO PARA		\$199.90	\$0.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,249.60	\$17,249.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$17,249.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,974.00	\$8,974.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,974.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,273.60	\$17,273.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,273.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,997.60	\$8,997.60
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,997.60	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,295.60	\$17,295.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$17,295.60	\$0.00	\$0.00
I00085	23/03/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$510.00	\$510.00
C00596	25/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 001449	DEVOLUCION DEPOSITO DE MÁS EN COMPROBACION VIATICOS CHACON ELO		\$510.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,019.80	\$9,019.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$9,019.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,318.60	\$17,318.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$17,318.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,042.40	\$9,042.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$9,042.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,015.20	\$17,015.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$17,015.20	\$0.00	\$0.00
I00146	22/05/2026				DEV VIATICOS CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS (		\$0.00	\$847.34	\$847.34
C01165	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 002067	DEV REINTEGRO DE MÁS CHACON ELOY VIAT 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NCC		\$847.34	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,064.60	\$9,064.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$9,064.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,362.40	\$17,362.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$17,362.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9F	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0046						TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	\$0.00	\$160,525.20	\$160,525.20
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$16,953.60	\$16,953.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$16,953.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,935.00	\$7,935.00
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$7,935.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$16,995.00	\$16,995.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,995.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,976.20	\$7,976.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,976.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,609.60	\$17,609.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$17,609.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,591.60	\$8,591.60
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$8,591.60	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,649.60	\$17,649.60
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$17,649.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,686.00	\$17,686.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$17,686.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,668.60	\$8,668.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$8,668.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$19,933.60	\$19,933.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$19,933.60	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,896.00	\$0.00	-\$10,896.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,896.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-01-0065					SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$190.50	\$0.00	\$0.00	\$190.50
2111-01-0068					MEARS DELGADO LUZ ELENA	\$41.32	\$0.00	\$0.00	\$41.32
2111-01-0086					DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130					CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132					HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$265.09	\$0.00	\$0.00	\$265.09
2111-01-0135					MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMON	\$595.50	\$0.00	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136					LOPEZ PALMA HUGO	\$241.82	\$0.00	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$69.61	\$0.00	\$0.00	\$69.61
2111-01-0143					RODALLEGAS CHAVEZ LUSI ENRIQUE	\$1,626.58	\$0.00	\$0.00	\$1,626.58
2111-01-0144					ALDERETE GUTIERREZ LILIANA	\$2,889.68	\$0.00	\$0.00	\$2,889.68
2111-01-0145					ALONSO CHAVEZ LUIS EDUARDO	\$178.35	\$0.00	\$0.00	\$178.35
2111-01-0149					GUTIÉRREZ ISLA KARLA IVETTE	\$5,976.29	\$0.00	\$0.00	\$5,976.29
2111-01-0151					HUERTA VIEZCAS JORGE	\$89.99	\$0.00	\$0.00	\$89.99
2111-01-0155					ALVARADO LICON CARLOS MARIO	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0163					FELIX DURAN GILDARDO IVAN	\$0.00	\$332,858.00	\$332,858.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$75,151.00	\$75,151.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$75,151.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$75,151.00	\$75,151.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$75,151.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0164					PAREDES HERNANDEZ MARIA ELENA	\$27.57	\$0.00	\$0.00	\$27.57
2111-01-0166					HERNANDEZ RODRIGUEZ VIRIDIANA	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2111-01-0168					JIMENEZ ARROYO JORGE	\$0.00	\$325,308.20	\$325,308.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$42,127.40	\$42,127.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$42,127.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9F	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0169					BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$36.41	\$194,675.60	\$194,675.60	\$36.41
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,372.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$36.41
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,372.81
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$36.41
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,372.61
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$36.41
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,372.61
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$36.41
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,372.81
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$36.41
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$21,943.00	\$21,979.41
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$21,943.00	\$0.00	\$36.41
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,036.41
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$1,000.00	\$0.00	\$36.41
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,372.61
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$36.41
2111-01-0170 ALVAREZ CARRASCO ANA LAURA						\$0.00	\$118,737.00	\$118,737.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0173 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR						\$100.64	\$0.00	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182 RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA						\$1.99	\$0.00	\$0.00	\$1.99
2111-01-0183 GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA						\$0.00	\$304,273.00	\$304,273.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$39,011.40	\$39,011.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$39,011.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,118.00	\$10,118.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,118.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$39,883.00	\$39,883.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$39,883.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,289.20	\$40,289.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$40,289.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0185					ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE	\$1,649.73	\$0.00	\$0.00	\$1,649.73
2111-01-0186					BLANCO TREJO MARÍA CONCEPCIÓN	\$26,471.56	\$0.00	\$0.00	\$26,471.56
2111-01-0187					HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$154.00	\$154,580.00	\$154,580.00	\$154.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$18,992.20	\$19,146.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$18,992.20	\$0.00	\$154.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$12,077.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,923.80	\$0.00	\$154.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$18,992.20	\$19,146.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$18,992.20	\$0.00	\$154.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$12,077.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$11,923.80	\$0.00	\$154.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$18,992.20	\$19,146.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$18,992.20	\$0.00	\$154.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$12,077.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$154.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$18,992.20	\$19,146.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$18,992.20	\$0.00	\$154.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$12,077.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$154.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$18,992.20	\$19,146.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$18,992.20	\$0.00	\$154.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$12,077.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$154.00
2111-01-0190						CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	\$3,259.01	\$3,259.01	\$0.00
C00012	09/01/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 168662	REPOSICION CARRASCO ALEJANDRO GASTOS 12 Y 13 DICIEMBRE 25 JUAREZ I		\$3,259.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0192						DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO	\$24.93	\$0.00	\$0.00
2111-01-0197						RAMÍREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$171,665.20	\$171,665.20
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642I	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0200						GUADARRAMA GARAY LETICIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0201						MOYA BURROLA GUADALUPE	\$103.56	\$215,946.00	\$215,946.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$25,654.80	\$25,758.36
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$25,654.80	\$0.00	\$103.56
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,439.76
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$103.56
2111-01-0205 ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI						\$0.00	\$306,594.40	\$306,594.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$39,883.00	\$39,883.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$39,883.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,161.60	\$11,161.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$11,161.60	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$39,815.00	\$39,815.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$39,815.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0208 GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE						\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2111-01-0217 GARZA ARMENDÁRIZ ETHEL						\$0.00	\$286,373.80	\$286,373.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$39,351.40	\$39,351.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$39,351.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,935.60	\$8,935.60
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,935.60	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$38,495.40	\$38,495.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$38,495.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,959.80	\$8,959.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,959.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$39,397.60	\$39,397.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$39,397.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,911.20	\$9,911.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$9,911.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$39,220.80	\$39,220.80
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$39,220.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00087	29/04/2026	1963612.8657				NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$8,804.60	\$8,804.60	
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN	\$8,804.60	\$0.00	\$0.00	
D00098	08/05/2026	40000				NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$35,352.40	\$35,352.40	
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E		NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN	\$35,352.40	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$8,829.20	\$8,829.20	
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN	\$8,829.20	\$0.00	\$0.00	
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$39,266.40	\$39,266.40	
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN	\$39,266.40	\$0.00	\$0.00	
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337		NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN	\$8,849.40	\$0.00	-\$8,849.40	
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$8,849.40	\$0.00	
2111-01-0236						GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2111-01-0238						RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0262						ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$306,597.80	\$306,597.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40	
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7		NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I	\$40,763.40	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675				NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101E		NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40	
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$40,763.40	\$0.00	\$0.00	
D00040	27/02/2026	1858433.225				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35				NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40	
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403E		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20	\$40,763.40	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955				NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502E		NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53				NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470E		NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB	\$40,763.40	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657				NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6E		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40	
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7E		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$40,763.40	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0264						MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2111-01-0265						BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$300,959.60	\$300,959.60
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,525.00	\$40,525.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 B		\$40,525.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,683.60	\$8,683.60
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 B		\$8,683.60	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$40,868.80	\$40,868.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$40,868.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,722.20	\$8,722.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,722.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$41,006.20	\$41,006.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$41,006.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,468.00	\$10,468.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 B		\$10,468.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$41,226.20	\$41,226.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$41,226.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,772.40	\$8,772.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$8,772.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$41,054.20	\$41,054.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$41,054.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,807.40	\$8,807.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$8,807.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,987.40	\$40,987.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$40,987.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,838.20	\$8,838.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,838.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0268						MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	\$43,302.40	\$0.00	\$43,302.40
2111-01-0270						FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$0.06	\$0.00	\$0.06
2111-01-0285						ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0296						TENA CHAVEZ JACINTO	\$136.65	\$0.00	\$136.65
2111-01-0297						VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$42,295.80	\$42,295.80
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,419.40	\$12,419.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$12,419.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,704.80	\$8,704.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01017	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$8,704.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,443.20	\$12,443.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,443.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,728.40	\$8,728.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822f	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,728.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0298						PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$164,956.80	\$164,956.80
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$19,225.40	\$19,225.40
C00036	14/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000350	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 202		\$19,225.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,033.40	\$8,033.40
C00105	29/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000353	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 202		\$8,033.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$19,666.20	\$19,666.20
C00223	13/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000361	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA FEBRER		\$19,666.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,768.00	\$7,768.00
C00369	27/02/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000365	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA FEBRER		\$7,768.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$19,391.20	\$19,391.20
C00492	12/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000373	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$19,391.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,804.80	\$7,804.80
C00634	27/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000378	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 202		\$7,804.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$19,434.40	\$19,434.40
C00761	14/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000386	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 P		\$19,434.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,845.60	\$7,845.60
C00948	29/04/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000390	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 P		\$7,845.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$19,469.80	\$19,469.80
C01104	14/05/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000393	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 F		\$19,469.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,886.40	\$7,886.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$7,886.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$19,510.60	\$19,510.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$19,510.60	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$7,921.00	\$0.00	-\$7,921.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,921.00	\$0.00
2111-01-0302 DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH						\$0.00	\$321,419.20	\$321,419.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$41,247.20	\$41,247.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$41,247.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,555.80	\$40,555.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$40,555.80	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$42,127.60	\$42,127.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$42,127.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$42,127.40	\$42,127.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$42,127.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,487.00	\$11,487.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$11,487.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0303 VALENZUELA LICON RAFAEL						\$0.00	\$73,011.60	\$73,011.60	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$73,011.60	\$73,011.60
C00224	13/02/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000362	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 VALENZUELA LICON RAFAEL (NOMINA 1A QNA		\$73,011.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0304 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA						\$0.00	\$292,562.40	\$292,562.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$38,371.40	\$38,371.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$38,371.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000486	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$38,371.40	\$38,371.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$38,371.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$37,688.60	\$37,688.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$37,688.60	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0305 FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA						\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-01-0306									
		SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA				\$0.00	\$306,597.80	\$306,597.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307									
		FERNANDEZ MANCINAS EDDIE				\$0.00	\$272,958.11	\$272,958.11	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$36,498.40	\$36,498.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$36,498.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$261.00	\$261.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$861.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$36,498.40	\$37,359.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$36,498.40	\$0.00	\$861.00
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER		\$261.00	\$0.00	\$600.00
C00268	17/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001274	REPOSICION FERNANDEZ EDDIE 17 DIC 25 CHIHUAHUA Y 09 ENE 26 GUERRER		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,786.00	\$8,786.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,786.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$36,498.40	\$36,498.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$36,498.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,785.77	\$8,785.77
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,785.77	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$36,498.40	\$36,498.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$36,498.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,785.94	\$8,785.94
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$8,785.94	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$35,890.00	\$35,890.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$35,890.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$36,498.40	\$36,498.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41211	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$36,498.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A91	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779031	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310				MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO		\$380.45	\$0.00	\$0.00	\$380.45
2111-01-0314				AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		\$0.00	\$517,357.80	\$517,357.80	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$112,739.00	\$112,739.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$112,739.00	\$0.00	\$0.00
D00076	14/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (RECHAZO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$112,739.00	\$112,739.00
C00757	14/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 459691	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$112,739.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,813.40	\$12,813.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$12,813.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 693611	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00100	08/05/2026				DEVOLUCION NOMINA EXTRAORD 2A QNA ABRIL 2026 AGUILERA ADA MIRIAM (I	\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00
C01033	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 221121	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) AGUIL	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00		\$125,719.60	\$125,719.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'	\$125,719.60		\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00		\$12,813.60	\$12,813.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'	\$12,813.60		\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00		\$125,719.60	\$125,719.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	\$125,719.60		\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00		\$12,813.60	\$12,813.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	\$12,813.60		\$0.00	\$0.00
2111-01-0317 ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE						\$0.00	\$312,311.80	\$312,311.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00		\$40,763.40	\$40,763.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026	\$40,763.40		\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00		\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026	\$10,336.20		\$0.00	\$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$340.00	\$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$340.00	\$680.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$434.00	\$1,114.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00		\$40,763.40	\$41,877.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$40,763.40		\$0.00	\$1,114.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00126	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$434.00		\$0.00	\$680.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00126	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$340.00		\$0.00	\$340.00
C00265	17/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00126	REPOSICION ACOSTA FELIPE 08, 15 Y 22 ENE 2026 CAMARGO BRINDAR ATENC	\$340.00		\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00		\$10,736.20	\$10,736.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$10,736.20		\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$41,163.40	\$41,163.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026	\$41,163.40		\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$10,736.20	\$10,736.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026	\$10,736.20		\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00		\$41,163.40	\$41,163.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT	\$41,163.40		\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00		\$10,736.20	\$10,736.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT	\$10,736.20		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$41,163.40	\$41,163.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$41,163.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$41,163.40	\$41,163.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$41,163.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,736.40	\$0.00	-\$10,736.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,736.40	\$0.00
2111-01-0323 MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE						\$0.00	\$61,532.00	\$61,532.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,098.60	\$6,098.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$6,098.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-01-0324									
					DIAZ CORDERO ERIK	\$0.00	\$185,521.51	\$185,521.51	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$21,967.80	\$21,967.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$21,967.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$21,967.60	\$21,967.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$21,967.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,786.00	\$8,786.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,786.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$21,967.60	\$21,967.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$21,967.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,785.94	\$8,785.94
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,785.94	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$21,967.80	\$21,967.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$21,967.80	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,785.77	\$8,785.77
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,785.77	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$21,967.80	\$21,967.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$21,967.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$21,967.80	\$21,967.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$21,967.80	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A91	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,785.80	\$8,785.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$8,785.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0325									
					REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$265,764.80	\$265,764.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$33,791.20	\$33,791.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$33,791.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$33,791.40	\$33,791.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$33,791.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$33,791.20	\$33,791.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$33,791.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$33,791.20	\$33,791.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$33,791.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$33,791.20	\$33,791.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$33,791.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$33,791.20	\$33,791.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$33,791.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0329					HERNANDEZ REYES JAZMIN	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00311E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE 15 DIAS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0331					CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00311E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE 15 DIAS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0334					QUINTANA ACOSTA ERICK	\$0.00	\$228,659.20	\$228,659.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$28,263.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$28,263.20		\$28,263.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$28,263.20	\$0.00		\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.40		\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.40	\$0.00		\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$28,263.20		\$28,263.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$28,263.20	\$0.00		\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$28,263.40		\$28,263.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$28,263.40	\$0.00		\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$28,263.40		\$28,263.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$28,263.40	\$0.00		\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
2111-01-0336 GRANADOS IRIGOYEN GUADALUPE						\$0.00	\$110,364.80	\$110,364.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,592.00		\$10,592.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$10,592.00	\$0.00		\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$6,877.00		\$6,877.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$6,877.00	\$0.00		\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,617.20		\$10,617.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA)	\$10,617.20	\$0.00		\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$6,815.20		\$6,815.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$6,815.20	\$0.00		\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$11,130.00		\$11,130.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$11,130.00	\$0.00		\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$7,415.80		\$7,415.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$7,415.80	\$0.00		\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$11,154.60		\$11,154.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$11,154.60	\$0.00		\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$7,439.60		\$7,439.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$7,439.60	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,176.40	\$11,176.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$11,176.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,462.80	\$7,462.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$7,462.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,199.80	\$11,199.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$11,199.80	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,484.40	\$7,484.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$7,484.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0337					SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$0.00	\$335,664.00	\$335,664.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$44,303.60	\$44,303.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$44,303.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$43,140.20	\$43,140.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$43,140.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$44,303.60	\$44,303.60
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$44,303.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,766.60	\$43,766.60
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS)		\$43,766.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$44,303.60	\$44,303.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS)		\$44,303.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$44,303.60	\$44,303.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$44,303.60	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$11,923.80	\$0.00	-\$11,923.80
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$0.00
2111-01-0338						\$260.26	\$326,729.60	\$326,729.60	\$260.26
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$44,212.26
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$43,952.00	\$0.00	\$260.26
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,596.46
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$260.26
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$44,212.26
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$43,952.00	\$0.00	\$260.26
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,596.66
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$260.26
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$44,212.26
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$43,952.00	\$0.00	\$260.26
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,596.46
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85025	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$260.26
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$44,212.26
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$43,952.00	\$0.00	\$260.26
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,596.46
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$260.26
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,260.26
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$260.26
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$43,952.20	\$44,212.46
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$43,952.20	\$0.00	\$260.26
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,596.46
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6429	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$260.26
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$44,212.26
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$43,952.00	\$0.00	\$260.26
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,596.46
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$260.26
2111-01-0339						\$0.00	\$306,597.60	\$306,597.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF73	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0341 CARRASCO RAMOS SAMUEL						\$0.00	\$189,439.60	\$189,439.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,816.20	\$10,816.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,816.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,816.40	\$10,816.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,816.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,816.20	\$10,816.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$10,816.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,816.20	\$10,816.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE66	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$10,816.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,816.40	\$10,816.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$10,816.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$20,757.00	\$20,757.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$20,757.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,816.20	\$10,816.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$10,816.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0342					PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$0.00	\$285,481.00	\$285,481.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$39,050.40	\$39,050.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$39,050.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,636.20	\$8,636.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$8,636.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$38,271.60	\$38,271.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$38,271.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,665.40	\$8,665.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$8,665.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$39,104.40	\$39,104.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$39,104.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,691.00	\$8,691.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$8,691.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,221.00	\$40,221.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$40,221.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,368.20	\$8,368.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE66	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$8,368.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$38,808.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,399.60	\$8,399.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$8,399.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$38,839.60	\$38,839.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$38,839.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,425.60	\$8,425.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,425.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0344 MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE						\$0.00	\$174,265.20	\$174,265.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,736.40	\$10,736.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,736.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-01-0345									
NUÑEZ DIAZ MARIO						\$0.00	\$205,731.40	\$205,731.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$23,952.40	\$23,952.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$23,952.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$23,952.20	\$23,952.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$23,952.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$23,952.20	\$23,952.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$23,952.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$23,952.40	\$23,952.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$23,952.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$23,952.40	\$23,952.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$23,952.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$23,952.20	\$23,952.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$23,952.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346									
DIEGO FIERRO ALEJANDRA						\$0.00	\$211,754.00	\$211,754.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$24,956.00	\$24,956.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$24,956.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$24,956.20	\$24,956.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$24,956.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$24,956.20		\$24,956.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$24,956.20	\$0.00		\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$24,956.00		\$24,956.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$24,956.00	\$0.00		\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.40		\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$10,336.40	\$0.00		\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$24,956.00		\$24,956.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$24,956.00	\$0.00		\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$24,956.20		\$24,956.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$24,956.20	\$0.00		\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
2111-01-0347 CAMPOS VALDILLEZ LAURO						\$44.99	\$223,929.00	\$223,929.00	\$44.99
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$25,397.80		\$25,442.79
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$25,397.80	\$0.00		\$44.99
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$11,923.80		\$11,968.79
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$11,923.80	\$0.00		\$44.99
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$25,397.60		\$25,442.59
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA)	\$25,397.60	\$0.00		\$44.99
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$11,923.80		\$11,968.79
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$11,923.80	\$0.00		\$44.99
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$25,397.60		\$25,442.59
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$25,397.60	\$0.00		\$44.99
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$11,923.80		\$11,968.79
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$11,923.80	\$0.00		\$44.99
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$25,397.80		\$25,442.79
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$25,397.80	\$0.00		\$44.99
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$11,923.80		\$11,968.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$44.99
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$25,397.60	\$25,442.59
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$25,397.60	\$0.00	\$44.99
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,968.79
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$44.99
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$25,397.80	\$25,442.79
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$25,397.80	\$0.00	\$44.99
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,968.79
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$11,923.80	\$0.00	\$44.99
2111-01-0349									
TREVIZO BORJA HELI						\$0.00	\$167,717.60	\$167,717.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0350 ESPINO MUELA MONICA LETICIA						\$0.00	\$296,438.40	\$296,438.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$39,070.00	\$39,070.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$39,070.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$39,070.20	\$39,070.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$39,070.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$39,070.20	\$39,070.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$39,070.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$39,070.20	\$39,070.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$39,070.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$39,070.20	\$39,070.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$39,070.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$39,070.20	\$39,070.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$39,070.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352 OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO						\$0.00	\$138,563.60	\$138,563.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,067.00	\$10,067.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,067.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,793.00	\$13,793.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$13,793.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,067.00	\$10,067.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$10,067.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,793.00	\$13,793.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$13,793.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,067.00	\$10,067.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$10,067.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,793.00	\$13,793.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$13,793.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,067.00	\$10,067.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$10,067.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0355						\$0.00	\$257,706.80	\$257,706.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$75,151.00	\$75,151.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$75,151.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,751.00	\$10,751.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,751.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-01-0356									
RAMOS CENICEROS MOISES						\$0.00	\$86,643.00	\$86,643.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,136.80	\$7,136.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$7,136.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,136.80	\$7,136.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$7,136.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,136.80	\$7,136.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,136.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,136.80	\$7,136.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,136.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,136.80	\$7,136.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,136.80	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A91	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)		\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0362									
LOYA DE LA TORRE KAREN LIZETH						\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003115	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0364									
ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD						\$0.00	\$182,382.20	\$182,382.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$20,660.60	\$20,660.60
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS)		\$20,660.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$9,965.20	\$9,965.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$9,965.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$21,071.60	\$21,071.60
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$21,071.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,001.20	\$9,001.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,001.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$21,089.40	\$21,089.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083E	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$21,089.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,019.60	\$9,019.60
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$9,019.60	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$21,111.80	\$21,111.80
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$21,111.80	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,040.80	\$9,040.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$9,040.80	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$21,129.80	\$21,129.80
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$21,129.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,061.80	\$9,061.80
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$9,061.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$21,150.80	\$21,150.80
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$21,150.80	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$9,079.60	\$0.00	-\$9,079.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,079.60	\$0.00
2111-01-0369					GONZALEZ IBARRA RAUL	\$0.00	\$166,717.60	\$166,717.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101E	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0370 VALERO GOMEZ KARINA JANETH						\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2111-01-0376 SAUCEDO ESPINOZA RAUL						\$0.00	\$164,035.60	\$164,035.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,089.00	\$17,089.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$17,089.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$16,728.00	\$16,728.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$16,728.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$16,800.20	\$16,800.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$16,800.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$16,944.60	\$16,944.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$16,944.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$16,728.00	\$16,728.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$16,728.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$16,728.00	\$16,728.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$16,728.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0378 LARA HIDALGO MIROSLAVA						\$0.00	\$174,070.60	\$174,070.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 B		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,372.40	\$8,372.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 B		\$8,372.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,372.40	\$8,372.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,372.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,372.32	\$8,372.32
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 B		\$8,372.32	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,372.48	\$8,372.48
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$8,372.48	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,372.40	\$8,372.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$8,372.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$20,513.20	\$20,513.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$20,513.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,129.40	\$8,129.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,129.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0380 CHAVEZ LOPEZ PAULINA						\$0.00	\$307,597.80	\$307,597.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0382 MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA						\$0.00	\$180,651.80	\$180,651.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$21,031.60	\$21,031.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$21,031.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,962.80	\$8,962.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,962.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$21,055.40	\$21,055.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$21,055.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,986.80	\$8,986.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,986.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$21,077.40	\$21,077.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$21,077.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,009.00	\$9,009.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$9,009.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$21,100.60	\$21,100.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$21,100.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,031.60	\$9,031.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$9,031.60	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$21,122.60	\$21,122.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$21,122.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,053.80	\$9,053.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$9,053.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$21,144.80	\$21,144.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$21,144.80	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,075.40	\$9,075.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$9,075.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0383 CHACON FONG JOSE ANTONIO						\$0.00	\$322,150.20	\$322,150.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,617.60	\$43,617.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$43,617.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$42,737.20	\$42,737.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$42,737.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,617.80	\$43,617.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$43,617.80	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,617.80	\$43,617.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$43,617.80	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$41,924.60	\$41,924.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$41,924.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$43,617.80	\$43,617.80
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$43,617.80	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0384 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO						\$1,419.58	\$324,586.00	\$324,186.00	\$1,019.58
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,339.40	\$44,758.98
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$43,339.40	\$0.00	\$1,419.58
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 71651	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025)		\$400.00	\$0.00	\$1,019.58
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$11,755.78
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$1,019.58
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$1,619.58
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$43,339.40	\$44,958.98
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$43,339.40	\$0.00	\$1,619.58
C00267	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00127	REPOSICION PORTILLO ARMANDO 04 DIC 2025 CHIHUAHUA MESA ESTATAL DE		\$600.00	\$0.00	\$1,019.58
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$11,755.78
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$1,019.58
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,339.40	\$44,358.98
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$43,339.40	\$0.00	\$1,019.58
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$11,755.78
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$1,019.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,005.60	\$44,025.18
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$43,005.60	\$0.00	\$1,019.58
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,202.40	\$10,221.98
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$9,202.40	\$0.00	\$1,019.58
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$43,339.40	\$44,358.98
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$43,339.40	\$0.00	\$1,019.58
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$11,755.78
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6425	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$10,736.20	\$0.00	\$1,019.58
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$43,339.40	\$44,358.98
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$43,339.40	\$0.00	\$1,019.58
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,019.58
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A95	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,019.58
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$11,755.78
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$10,736.20	\$0.00	\$1,019.58
2111-01-0385 AVALOS PORTILLO NORMA						\$0.00	\$206,419.60	\$206,419.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS)		\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS)		\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000755	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS)		\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS)		\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001715	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 BONO DIA DE LA MADRE 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000485	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 BONO DIA DE LA MADRE 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802		NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT	\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$23,900.40	\$23,900.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INT	\$23,900.40	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337		NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INT	\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0386					BALBUENA SALDIVAR NAYELY YOLANDA	\$0.00	\$213,200.60	\$213,200.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7		NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675				NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011		NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$9,569.40	\$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822I		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,569.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35				NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955				NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023		NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53				NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709		NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657				NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033		NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2111-01-0387						DE LA CRUZ CABRIALES MARTHA CECILIA	\$0.00	\$131,711.40	\$131,711.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,595.00	\$13,595.00	
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,190.20	\$8,190.20	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,190.20	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,595.00	\$13,595.00	
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,190.20	\$8,190.20	
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,190.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,595.00	\$13,595.00	
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,190.20	\$8,190.20	
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,190.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,595.20	\$13,595.20	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$13,595.20	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,190.00	\$8,190.00	
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,595.20	\$13,595.20	
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$13,595.20	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,190.20	\$8,190.20	
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$8,190.20	\$0.00	\$0.00	
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,595.00	\$13,595.00	
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$13,595.00	\$0.00	\$0.00	
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,190.20	\$8,190.20	
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$8,190.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0388						ESQUEDA NAVARRETE ADRIANA	\$0.00	\$272,370.00	\$272,370.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$35,012.80	\$35,012.80	
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$35,012.80	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$34,855.40	\$34,855.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$34,855.40		\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00		\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20		\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$35,198.40	\$35,198.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$35,198.40		\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.40		\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00		\$35,198.40	\$35,198.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$35,198.40		\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00		\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$10,336.20		\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00		\$35,198.60	\$35,198.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$35,198.60		\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00		\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6429	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$10,336.20		\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00		\$34,889.00	\$34,889.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$34,889.00		\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00		\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$10,336.20		\$0.00	\$0.00
2111-01-0389 SAENZ SOTO JAQUELINE						\$0.00	\$119,736.80	\$119,736.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00		\$12,597.20	\$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$12,597.20		\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00		\$7,192.20	\$7,192.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)	\$7,192.20		\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00		\$12,597.20	\$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$12,597.20		\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00		\$7,192.40	\$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$7,192.40		\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$12,597.00	\$12,597.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$12,597.00		\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00		\$7,192.40	\$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$7,192.40		\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00		\$12,597.20	\$12,597.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6425	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,597.00	\$12,597.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$12,597.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0390 GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO DANIEL						\$0.00	\$131,128.20	\$131,128.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,540.80	\$13,540.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$13,540.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98225	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0392 LUJAN AGUILAR SILVIA						\$0.00	\$156,571.60	\$156,571.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,365.60	\$17,365.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$17,365.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$16,745.80	\$16,745.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,745.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,365.60	\$17,365.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$17,365.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,365.60	\$17,365.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		\$17,365.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,832.80	\$8,832.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		\$8,832.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,365.60	\$17,365.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$17,365.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,365.60	\$17,365.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$17,365.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0393 ZUÑIGA MONGE ERIKA LARISSA						\$0.00	\$143,124.00	\$143,124.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$14,264.20	\$14,264.20	
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$14,264.20	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$14,264.20	\$14,264.20	
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$14,264.20	\$0.00	\$0.00	
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40	
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$14,264.20	\$14,264.20	
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$14,264.20	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40	
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$14,264.40	\$14,264.40	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$14,264.40	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20	
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	
D00088	29/04/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (RECHAZO C)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20	
C00939	29/04/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L		SPEI 624516	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 ZUÑIGA ERIKA LARISSA (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$14,264.40	\$14,264.40	
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$14,264.40	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20	
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$14,264.40	\$14,264.40	
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$14,264.40	\$0.00	\$0.00	
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$7,192.20	\$0.00	-\$7,192.20	
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$0.00	
D00142	29/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (RECHAZO DEL BA		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20	
C01668	29/06/2026	ZUÑIGA MONJE ERIKA L		SPEI 80616C	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 ZUÑIGA LARISSA (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0395						CENICEROS RODRIGUEZ SILVIA AYLIN	\$0.00	\$129,846.00	\$129,846.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60	
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,258.60	\$13,258.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$13,258.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,540.60	\$13,540.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$13,540.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0399 LOPEZ PRIETO CRISTINA						\$0.00	\$141,718.60	\$141,718.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$14,220.20	\$14,220.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$14,220.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$14,220.00	\$14,220.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$14,220.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$14,220.20	\$14,220.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$14,220.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$14,620.00	\$14,620.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$14,620.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$14,620.20	\$14,620.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$14,620.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$14,620.00	\$14,620.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$14,620.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0401 FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA						\$0.00	\$163,700.20	\$163,700.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$16,703.20	\$16,703.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,703.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,569.40	\$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,569.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$16,330.00	\$16,330.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$16,330.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,952.80	\$9,952.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$9,952.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642i	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121e	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903e	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0402 TRUJILLO FARIA LINO JOSE						\$0.00	\$72,114.60	\$72,114.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00035	14/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000349	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 TR		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00106	29/01/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000354	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 TR		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00222	13/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000360	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 20:		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00368	27/02/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000364	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 20:		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00493	12/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000374	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 TR		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00635	27/03/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000379	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 TR		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00762	14/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000387	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 TRUJI		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00947	29/04/2026	TRUJILLO FARIA LINO JC		0000389	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJILLO LINO (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 TRUJI		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7'	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$5,585.20	\$5,585.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642i	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$5,585.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121e	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903e	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0403 MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA						\$22.60	\$315,485.20	\$315,485.20	\$22.60
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,022.60
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$22.60
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$42,078.00	\$42,100.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41213	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$42,078.00	\$0.00	\$22.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,358.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$22.60
2111-01-0404 RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI						\$0.00	\$157,986.00	\$157,986.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$16,703.40		\$16,703.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$16,703.40	\$0.00		\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$17,450.00		\$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$17,450.00	\$0.00		\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$12,532.80		\$12,532.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$12,532.80	\$0.00		\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$7,268.80		\$7,268.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$7,268.80	\$0.00		\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$17,450.00		\$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$17,450.00	\$0.00		\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
2111-01-0406 ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA						\$0.00	\$169,184.40	\$169,184.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$17,861.20		\$17,861.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$17,861.20	\$0.00		\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$17,861.20		\$17,861.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$17,861.20	\$0.00		\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$17,861.20		\$17,861.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$17,861.20	\$0.00		\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00		\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$17,861.20		\$17,861.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$17,861.20	\$0.00		\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20		\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,861.20	\$17,861.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$17,861.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,861.20	\$17,861.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41211	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$17,861.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0407						\$0.00	\$211,754.00	\$211,754.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$24,956.00	\$24,956.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$24,956.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$24,956.20	\$24,956.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$24,956.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$24,956.00	\$24,956.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 201		\$24,956.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$24,956.00	\$24,956.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		\$24,956.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$24,956.20	\$24,956.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$24,956.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$24,956.20	\$24,956.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41211	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$24,956.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0408					VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA	\$400.00	\$172,917.60	\$172,517.60	\$0.00
	D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$18,250.00
	C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026	\$17,850.00	\$0.00	\$400.00
	C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$400.00	\$0.00	\$0.00
	D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,736.40	\$10,736.40
	C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026	\$10,736.40	\$0.00	\$0.00
	D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00
	C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
	C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
	D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00
	C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
	C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026	\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
	D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00
	C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
	C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT	\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
	D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000488	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00
	C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,736.40	\$10,736.40
	C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	\$10,736.40	\$0.00	\$0.00
	D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$17,850.00	\$17,850.00
	C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN	\$17,850.00	\$0.00	\$0.00
	C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN	\$10,736.20	\$0.00	-\$10,736.20
	D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,736.20	\$0.00
2111-01-0410					ALVARADO VILLARREAL PEDRO	\$0.00	\$320,653.60	\$320,653.60	\$0.00
	D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
	C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I	\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
	D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$42,939.40	\$42,939.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$42,939.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0411 FLORES SAENZ ARMANDO						\$0.00	\$204,411.00	\$204,411.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$24,691.80	\$24,691.80
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$24,691.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$24,691.80	\$24,691.80
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$24,691.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$24,691.80	\$24,691.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$24,691.80	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,036.20	\$10,036.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,036.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$23,596.00	\$23,596.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$23,596.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,247.80	\$9,247.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$9,247.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$23,610.40	\$23,610.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$23,610.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,265.20	\$9,265.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$9,265.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$23,628.00	\$23,628.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$23,628.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$9,279.60	\$0.00	-\$9,279.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,279.60	\$0.00
2111-01-0412 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS						\$0.00	\$6,040.00	\$6,040.00	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,840.00	\$5,440.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$6,040.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001270	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		\$600.00	\$0.00	\$5,440.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001270	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		\$4,840.00	\$0.00	\$600.00
C00266	17/02/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001270	REPOSICION RODRIGUEZ NICOLAS 04 DIC 25 CHIH, 18 AL 20 DIC 25 GPE Y CAL		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0413 DE LEON RODRIGUEZ KEVIN						\$0.00	\$118,737.00	\$118,737.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,597.00	\$12,597.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$12,597.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0415 ESTRADA CARBALLA GIOVANNI						\$400.00	\$30,159.40	\$29,759.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$19,023.20	\$19,423.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$19,023.20	\$0.00	\$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE 1A QNA ENERO 2026)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0416 REYES SILVA JOAN JOSE						\$0.00	\$84,358.80	\$84,358.80	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARIO (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS)	\$10,336.40	\$10,336.40	\$0.00	-\$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$10,336.40	\$0.00
2111-01-0417 OLIVAS ALONSO INGRID						\$400.00	\$126,731.20	\$126,331.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.20	\$14,454.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.20	\$14,054.20	\$0.00	\$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025)	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.20	\$6,834.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.20	\$6,834.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.20	\$14,054.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.20	\$14,054.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.40	\$6,834.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.40	\$6,834.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.20	\$14,054.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.20	\$14,054.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.40	\$6,834.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.40	\$6,834.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.20	\$14,054.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.20	\$14,054.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.20	\$6,834.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.20	\$6,834.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.40	\$14,054.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.40	\$14,054.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.20	\$6,834.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.20	\$6,834.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,054.20	\$14,054.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)	\$14,054.20	\$14,054.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$6,834.40	\$6,834.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)	\$6,834.40	\$6,834.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0418 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO						\$0.00	\$108,271.60	\$108,271.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$9,897.80	\$9,897.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$9,897.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,147.20	\$8,147.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,147.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,897.80	\$9,897.80
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$9,897.80	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,147.20	\$8,147.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$8,147.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,898.00	\$9,898.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$9,898.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$8,147.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$8,147.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0420 RAMIREZ BAQUERA INGRID NAYELI						\$0.00	\$153,316.80	\$153,316.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,835.80	\$43,835.80
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$43,835.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,401.20	\$6,401.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$6,401.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$41,400.60	\$41,400.60
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$41,400.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,887.00	\$8,887.00
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000755	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,887.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,882.80	\$43,882.80
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$43,882.80	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,909.40	\$8,909.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,909.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0422 ROMERO JUAREZ JACQUELIN						\$0.00	\$331,327.60	\$331,327.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,331.40	\$43,331.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$43,331.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$43,331.20	\$43,331.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$43,331.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,331.40	\$43,331.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$43,331.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,128.20	\$43,128.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$43,128.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$43,331.20	\$43,331.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$43,331.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6429	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$43,331.40	\$43,331.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$43,331.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0423 NUÑEZ GARCIA CESAR GABRIEL						\$0.00	\$220,723.40	\$220,723.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$24,863.40	\$24,863.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$24,863.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$24,863.40	\$24,863.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$24,863.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$24,863.60	\$24,863.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$24,863.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$24,863.40	\$24,863.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$24,863.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$24,863.40	\$24,863.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$24,863.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$24,863.40	\$24,863.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$24,863.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$11,923.80	\$11,923.80
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$11,923.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0424									
					LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA	\$400.00	\$177,865.20	\$177,465.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$19,074.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 71651	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,736.40	\$10,736.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,736.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4705	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,736.40	\$10,736.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,736.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$18,674.60	\$18,674.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$18,674.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,736.20	\$10,736.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,736.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0427 DAVILA QUIROZ MANUEL						\$0.00	\$210,026.80	\$210,026.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$31,669.20	\$31,669.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$31,669.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$31,669.00	\$31,669.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$31,669.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000755	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$31,669.00	\$31,669.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$31,669.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$31,669.20	\$31,669.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$31,669.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$31,669.20	\$31,669.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802		NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT	\$31,669.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0430					VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE	\$14,762.85	\$245,907.25	\$231,144.40	\$0.00
C00011	09/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 157412		REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 05 Y 06 NOV 2025 JUAREZ	\$4,226.84	\$0.00	\$10,536.01
C00025	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		spei 001380		REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 11 Y 12 NOV 2025 JUAREZ	\$3,495.84	\$0.00	\$7,040.17
C00027	13/01/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 372842		REPOSICION VAZQUEZ MARIA GUADALUPE GASTOS 26 AL 28 NOV 2025 JUAREZ	\$7,040.17	\$0.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55				NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$28,263.40	\$28,263.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7		NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I	\$28,263.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675				NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012		NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$28,263.40	\$28,263.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO	\$28,263.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$9,569.40	\$9,569.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO	\$9,569.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35				NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4033		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202	\$28,263.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955				NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023		NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53				NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709		NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB	\$28,263.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657				NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE63		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000				NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E		NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$27,577.00	\$27,577.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$27,577.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	\$28,263.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0431						RIVERA CORONADO DAVID ANDRES	\$0.00	\$293,245.00	\$293,245.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$38,371.40	\$38,371.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$38,371.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$38,371.20	\$38,371.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$38,371.20	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0432						PEREZ SANDOVAL SIAMARA ARLI	\$0.00	\$103,556.80	\$103,556.80
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$9,900.40	\$9,900.40
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$9,900.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,900.40	\$9,900.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$9,900.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,900.40	\$9,900.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$9,900.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,900.40	\$9,900.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$9,900.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,900.40	\$9,900.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$9,900.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,900.60	\$9,900.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$9,900.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0433 LOPEZ MONTERRUBIO HIMALAYA QUETZALLI						\$0.00	\$106,930.60	\$106,930.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,065.00	\$13,065.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$13,065.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$4,473.40	\$4,473.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$4,473.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,089.80	\$13,089.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$13,089.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$4,498.20	\$4,498.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$4,498.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,111.40	\$13,111.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$13,111.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$4,520.60	\$4,520.60
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$4,520.60	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,135.60	\$13,135.60
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$13,135.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$4,543.80	\$4,543.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$4,543.80	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,157.40	\$13,157.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$13,157.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$4,566.80	\$4,566.80
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)		\$4,566.80	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,180.20	\$13,180.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$13,180.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$4,588.40	\$4,588.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)		\$4,588.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0434 CALDERON DELGADO MARCO ANTONIO						\$0.00	\$326,729.80	\$326,729.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01017	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4037	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026 BBVA)		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE67	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$43,952.00	\$43,952.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$43,952.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0435 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA						\$400.00	\$134,552.40	\$134,152.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,959.00	\$13,359.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$12,959.00	\$0.00	\$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 71651	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,959.20	\$12,959.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,959.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,232.80	\$9,232.80
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$9,232.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,959.20	\$12,959.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$12,959.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,959.00	\$12,959.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$12,959.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,959.20	\$12,959.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$12,959.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,959.00	\$12,959.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$12,959.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,233.00	\$9,233.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$9,233.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0437 QUIROZ VEGA BRENDA						\$0.00	\$160,673.00	\$160,673.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,861.20	\$17,861.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$17,861.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,861.20	\$17,861.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,861.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,861.20	\$17,861.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$17,861.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,561.20	\$17,561.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB'		\$17,561.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,823.80	\$8,823.80
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB'		\$8,823.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$16,359.60	\$16,359.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$16,359.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,081.60	\$8,081.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB'		\$8,081.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$16,384.40	\$16,384.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$16,384.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,870.20	\$8,870.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,870.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0438 VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL						\$0.00	\$167,717.60	\$167,717.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083E	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,336.40	\$0.00	-\$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$0.00
2111-01-0439 PEREZ DOMINGUEZ JORGE						\$0.00	\$209,339.20	\$209,339.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$25,844.20	\$25,844.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$25,844.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$25,844.40	\$25,844.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$25,844.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$25,844.40	\$25,844.40
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$25,844.40	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$25,544.40	\$25,544.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$25,544.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,824.00	\$8,824.00
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$8,824.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$24,342.60	\$24,342.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$24,342.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,848.60	\$8,848.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$8,848.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$24,367.60	\$24,367.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$24,367.60	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$8,870.20	\$0.00	-\$8,870.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,870.20	\$0.00
2111-01-0440 BACA GAYTAN BIANCA PALMIRA						\$400.00	\$122,536.80	\$122,136.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,997.00	\$13,397.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$12,997.00	\$0.00	\$400.00
C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 716515	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,592.40	\$7,592.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$7,592.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,592.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,592.40	\$7,592.40
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$7,592.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,597.00	\$12,597.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$12,597.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0441									
					NUÑEZ ALONSO SERGIO ARTURO	\$0.00	\$231,161.80	\$231,161.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101E	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B6	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502E	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$28,024.00	\$28,024.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$28,024.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9E	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0442 JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA						\$0.00	\$118,736.80	\$118,736.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,597.00	\$12,597.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,597.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083E	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,192.40	\$7,192.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$7,192.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$7,192.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$7,192.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,597.20	\$12,597.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$12,597.20	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$7,192.20	\$0.00	-\$7,192.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,192.20	\$0.00
2111-01-0443 MATA TERRAZAS GILBERTO						\$0.00	\$134,577.60	\$134,577.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$13,828.20	\$13,828.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$13,828.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,434.80	\$8,434.80
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$8,434.80	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$13,828.20	\$13,828.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$13,828.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,434.80	\$8,434.80
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$8,434.80	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$13,828.00	\$13,828.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083E	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$13,828.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,434.80	\$8,434.80
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$8,434.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,828.20	\$13,828.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$13,828.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,434.80	\$8,434.80
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$8,434.80	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,828.00	\$13,828.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$13,828.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,435.00	\$8,435.00
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$8,435.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,828.00	\$13,828.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$13,828.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00087E	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$8,434.80	\$0.00	-\$8,434.80
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,434.80	\$0.00
2111-01-0444 VALENCIA PEREZ DIANA IVETTE						\$0.00	\$229,562.80	\$229,562.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$25,228.60	\$25,228.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$25,228.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01017	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$28,263.40	\$28,263.40
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$28,263.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$28,263.40	\$28,263.40
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$28,263.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$28,263.40	\$28,263.40	\$28,263.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$28,263.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20	\$28,263.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$28,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6424	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$28,263.20	\$28,263.20	\$28,263.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$28,263.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0445 RAMIREZ CASILLAS LOURDES						\$0.00	\$167,717.40	\$167,717.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001625	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	\$10,336.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001401	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000486	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,449.80	\$17,449.80
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN		\$17,449.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0446					TERAN BUSTAMANTE GONZALO	\$0.00	\$301,430.20	\$301,430.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$42,077.80	\$42,077.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$42,077.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$41,116.00	\$41,116.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$41,116.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,036.20	\$10,036.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98226	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,036.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,561.60	\$40,561.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4035	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$40,561.60	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,832.00	\$8,832.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$8,832.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,587.20	\$40,587.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4706	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$40,587.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,856.60	\$8,856.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$8,856.60	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,609.40	\$40,609.40
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$40,609.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,881.00	\$8,881.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6426	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$8,881.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,633.40	\$40,633.40
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$40,633.40	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,902.60	\$8,902.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,902.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0447 LOPEZ GINEZ ROGELIO						\$0.00	\$307,597.80	\$307,597.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$40,763.20	\$40,763.20
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 IN		\$40,763.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$40,763.40	\$40,763.40
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00109	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$40,763.40	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00087	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0448 MENDOZA BLANCO VANESSA						\$0.00	\$129,352.60	\$129,352.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,559.20	\$12,559.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$12,559.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,559.00	\$12,559.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$12,559.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,559.20	\$12,559.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$12,559.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$8,832.80	\$8,832.80
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$8,832.80	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,559.20	\$12,559.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$12,559.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,559.00	\$12,559.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$12,559.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,559.20	\$12,559.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$12,559.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,833.00	\$8,833.00
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$8,833.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0449 CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO						\$0.00	\$167,717.60	\$167,717.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01012	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,449.80	\$17,449.80
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$17,449.80	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0450 BARRAZA VELA FLOR OSCARINA						\$0.00	\$73,577.40	\$73,577.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001716	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000486	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$6,048.00
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT		\$6,048.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.20	\$6,048.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$6,048.20	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$6,048.00	\$0.00	-\$6,048.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,048.00	\$0.00
2111-01-0451									
					SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA	\$0.00	\$117,102.60	\$117,102.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$15,986.80	\$15,986.80
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$15,986.80	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$5,939.40	\$5,939.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$5,939.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$5,939.60	\$5,939.60
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$5,939.60	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 202		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,411.20	\$12,411.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$12,411.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$5,939.60	\$5,939.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$5,939.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$5,939.60	\$5,939.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$5,939.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0452 HERMOSILLO MUÑOZ SISSY						\$0.00	\$161,375.60	\$161,375.60	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$16,393.00	\$16,393.00
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$16,393.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0453 GARAY RODRIGUEZ AMPARO MARGARITA						\$400.00	\$124,936.80	\$124,536.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$13,397.20
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$12,997.20	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003173	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000330	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$7,592.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001621	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$7,592.40	\$7,592.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000759	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$7,592.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000833	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$7,592.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE65	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$7,592.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF77	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,592.40	\$7,592.40
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$7,592.40	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$12,997.20	\$12,997.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$12,997.20	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,592.20	\$7,592.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$7,592.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0454 NAJERA PALMA ERICK IVAN						\$0.00	\$171,665.20	\$171,665.20	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$18,274.60	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60	
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$18,274.60	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$18,274.60	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60	
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$18,274.60	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40	
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA)	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00	
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$18,274.60	\$18,274.60	
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$18,274.60	\$0.00	\$0.00	
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20	
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA)	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0455 PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA						\$0.00	\$137,336.00	\$137,336.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$12,176.20	\$12,176.20	
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$12,176.20	\$0.00	\$0.00	
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$11,676.20	\$11,676.20	
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$11,676.20	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$11,676.20	\$11,676.20	
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$11,676.20	\$0.00	\$0.00	
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$11,676.40	\$11,676.40	
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$11,676.40	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$11,676.20	\$11,676.20	
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$11,676.20	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$11,676.20	\$11,676.20	
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$11,676.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$15,986.80	\$15,986.80	
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT)	\$15,986.80	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$5,939.40	\$5,939.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN		\$5,939.40	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A /		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080E	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$5,939.60	\$5,939.60
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$5,939.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$15,986.60	\$15,986.60
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$15,986.60	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$5,939.60	\$0.00	-\$5,939.60
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$5,939.60	\$0.00
2111-01-0456					BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO	\$0.00	\$223,404.00	\$223,404.00	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$20,561.20	\$20,561.20
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$20,561.20	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$20,061.20	\$20,061.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101E	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$20,061.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$20,061.20	\$20,061.20
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B6	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$20,061.20	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$20,061.20	\$20,061.20
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$20,061.20	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$20,061.20	\$20,061.20
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 20E		\$20,061.20	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,561.00	\$17,561.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502E	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 I		\$17,561.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$25,325.00	\$25,325.00
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$25,325.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$9,186.00	\$9,186.00
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$9,186.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$24,295.60	\$24,295.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$24,295.60	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9E	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$9,569.20	\$9,569.20
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$9,569.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0458 MADRID MOLINA MARCOS EDUARDO						\$0.00	\$15,045.40	\$15,045.40	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$8,611.00	\$8,611.00
C00033	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 1547A7	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ENERO 2026 I		\$8,611.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,434.40	\$6,434.40
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101E	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 I		\$6,434.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0459 BUSTILLOS CRUZ REYNALDO						\$0.00	\$211,953.80	\$211,953.80	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00032	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ENERO 2026		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00005	14/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00042	14/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 60936E	NOMINA 1A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA ENERO		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00103	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00033C	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ENERO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00017	29/01/2026				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00114	29/01/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 23288E	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 2A QNA ENERO		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00220	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00162E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA FEBRERO		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00032	13/02/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (RECHAZO		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00225	13/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 36834E	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BUSTILLOS REYNALDO (NOMINA 1A QNA FEBR		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C00361	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00075E	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO		\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00490	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00083E	NOMINA 1A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2026		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140E	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131E	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INT		\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INT		\$10,336.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802		NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INT	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INT	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$17,450.00	\$17,450.00
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INT	\$17,450.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337		NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INT	\$10,336.40	\$0.00	-\$10,336.40
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$0.00
2111-01-0460					HERRERA DE LA TORRE EDUARDO	\$0.00	\$154,793.20	\$154,793.20	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675				NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00	\$13,283.20	\$13,283.20
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D01011		NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026 INT	\$13,283.20	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235				NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B4		NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225				NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C98221		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35				NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE4031		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955				NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A85023		NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INT	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53				NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$16,324.00	\$16,324.00
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4701		NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA	\$16,324.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657				NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61		NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035				NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$18,540.20	\$18,540.20
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA	\$18,540.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005				NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,250.20	\$10,250.20
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6421		NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA	\$10,250.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82				NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$18,540.20	\$18,540.20
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41211		NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA	\$18,540.20	\$0.00	\$0.00
D00136	19/06/2026	26000				NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A91		NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68				NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,250.40	\$10,250.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033		NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA	\$10,250.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2111-01-0461						LEYVA GORROCHATEGUI MAURICIO	\$0.00	\$105,657.20	\$105,657.20	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$18,383.40	\$18,383.40	
C00104	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI D0101	NOMINA 2A QNA ENERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$18,383.40	\$0.00	\$0.00	
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,710.20	\$9,710.20	
C00221	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F084B	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$9,710.20	\$0.00	\$0.00	
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$9,710.20	\$9,710.20	
C00362	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI C9822	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$9,710.20	\$0.00	\$0.00	
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,710.20	\$9,710.20	
C00491	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI FE403	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$9,710.20	\$0.00	\$0.00	
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$9,710.20	\$9,710.20	
C00633	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI A8502	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$9,710.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D470	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$8,392.20	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,392.20	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,912.20	\$7,912.20	
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$7,912.20	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$7,912.00	\$7,912.00	
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$7,912.00	\$0.00	\$0.00	
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,912.20	\$7,912.20	
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$7,912.20	\$0.00	\$0.00	
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$7,912.20	\$7,912.20	
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$7,912.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0462						TORRES GOMEZ ALMA GABRIELA	\$0.00	\$72,344.20	\$72,344.20	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$7,205.20	\$7,205.20	
C00632	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00140	NOMINA 2A QNA MARZO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$7,205.20	\$0.00	\$0.00	
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,578.00	\$13,578.00	
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00131	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$13,578.00	\$0.00	\$0.00	
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,184.80	\$8,184.80	
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$8,184.80	\$0.00	\$0.00	
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$13,540.80	\$13,540.80	
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$13,540.80	\$0.00	\$0.00	
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,147.20	\$8,147.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$8,147.20	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$13,540.80	\$13,540.80
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$13,540.80	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN		\$8,147.40	\$0.00	-\$8,147.40
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,147.40	\$0.00
2111-01-0463 ECHEVERRIA SANDOVAL DIANA CRISTINA						\$0.00	\$69,456.60	\$69,456.60	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$13,519.40	\$13,519.40
C00756	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 4D4709	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 BB		\$13,519.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,832.60	\$8,832.60
C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE61	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB		\$8,832.60	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01032	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 69361E	NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) BBVA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$14,219.80	\$14,219.80
C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF71	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$14,219.80	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,832.60	\$8,832.60
C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB6428	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB		\$8,832.60	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$14,219.60	\$14,219.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41219	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB		\$14,219.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,832.60	\$8,832.60
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB		\$8,832.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0464 ROBLERO REYES GADI JUDITH						\$0.00	\$240,605.20	\$240,605.20	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$57,049.40	\$57,049.40
C00755	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001314	NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 IN		\$57,049.40	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN		\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A /		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000802	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$10,751.00	\$10,751.00
C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000483	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN		\$10,751.00	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN		\$75,151.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN	\$10,751.20	\$0.00	-\$10,751.20
	D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,751.20	\$0.00
2111-01-0465					ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA	\$0.00	\$144,099.20	\$144,099.20	\$0.00
	D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$31,783.60	\$31,783.60
	C00937	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00171E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 IN	\$31,783.60	\$0.00	\$0.00
	D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOM	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01031	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$45,321.60	\$45,321.60
	C01100	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080Z	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 IN	\$45,321.60	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$10,336.20
	C01272	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00048Z	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 IN	\$10,336.20	\$0.00	\$0.00
	D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$45,321.60	\$45,321.60
	C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN	\$45,321.60	\$0.00	\$0.00
	C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 IN	\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
	D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0466					LOPEZ PARRA RAFAEL	\$0.00	\$219,629.20	\$219,629.20	\$0.00
	D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$46,824.60	\$46,824.60
	C00938	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 57FE6E	NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 BB	\$46,824.60	\$0.00	\$0.00
	D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$75,151.20	\$75,151.20
	C01101	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 40CF7F	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$75,151.20	\$0.00	\$0.00
	D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
	C01273	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI EB642E	NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2026 BB	\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
	D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$75,151.00	\$75,151.00
	C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F4121E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BB	\$75,151.00	\$0.00	\$0.00
	D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C01558	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 6B0A9E	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE BBVA BANCOMER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,751.20	\$10,751.20
	C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 77903E	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BB	\$10,751.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0467					MACIAS RODRIGUEZ GERARDO	\$0.00	\$86,449.40	\$86,449.40	\$0.00
	D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$37,556.60	\$37,556.60
	C01469	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001094	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 IN	\$37,556.60	\$0.00	\$0.00
	D00130	12/06/2026				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (REI	\$0.00	\$37,556.60	\$37,556.60
	C01471	12/06/2026	MACIAS RODRIGUEZ GERARDO		SPEI 56327E	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 MACIAS RODRIGUEZ GERARDO (NOMINA 1A QNA J	\$37,556.60	\$0.00	\$0.00

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01557	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000875	NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARIOS (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE INTERBANCARIOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01666	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000337	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 INTERBANCARIOS)	\$10,336.20	\$0.00	-\$10,336.20
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.20	\$0.00
2111-01-0468		BUSTILLOS GONZALEZ BIANCA VIANEY			\$0.00	\$32,199.00	\$32,199.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$21,862.60	\$21,862.60
C01470	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI F41215	NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)	\$21,862.60	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$10,336.40	\$10,336.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)	\$10,336.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0469		RODRIGUEZ ALVIDREZ EVA MARIANA			\$0.00	\$7,526.40	\$7,526.40	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$7,526.40	\$7,526.40
C01667	29/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 779033	NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 BBVA BANCOMER)	\$7,526.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-9999		CUENTA PUENTE			\$0.00	\$37,947,777.96	\$37,947,777.96	\$0.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,310,814.55	\$4,310,814.55
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$4,310,814.55	\$0.00	\$0.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,876,258.68	\$1,876,258.68
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$1,876,258.68	\$0.00	\$0.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,393,350.24	\$4,393,350.24
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$4,393,350.24	\$0.00	\$0.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,858,433.23	\$1,858,433.23
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$1,858,433.23	\$0.00	\$0.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,316,840.35	\$4,316,840.35
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$4,316,840.35	\$0.00	\$0.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,846,101.96	\$1,846,101.96
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$1,846,101.96	\$0.00	\$0.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$4,414,284.53	\$4,414,284.53
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$4,414,284.53	\$0.00	\$0.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,968,924.87	\$1,968,924.87
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$1,968,924.87	\$0.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,963,612.87	\$1,963,612.87
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$1,963,612.87	\$0.00	\$0.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
D00098	08/05/2026	40000			NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026) (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE 2026)	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$0.00	\$4,557,344.04	\$4,557,344.04
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$4,557,344.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$0.00	\$1,863,836.01	\$1,863,836.01
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$1,863,836.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$0.00	\$4,588,231.82	\$4,588,231.82
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$4,588,231.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
D00136	19/06/2026	26000			NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE (NOMINA EXTRAORD	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$1,892,669.68	\$0.00	\$0.00	-\$1,892,669.68
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$1,892,669.68	\$0.00
2111-1 Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a						\$0.00	\$21,310,219.31	\$21,310,219.31	\$0.00
2111-1-1131 Sueldos base al personal permanente						\$0.00	\$20,861,691.19	\$20,861,691.19	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$183,183.90	\$334,710.90
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$250,322.66	\$585,033.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$258,433.05	\$843,466.61
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$93,778.20	\$937,244.81
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$266,499.90	\$1,203,744.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$80,835.60	\$1,284,580.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$1,298,572.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$64,283.70	\$1,362,856.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$1,376,848.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$1,390,840.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$36,299.70	\$1,427,139.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$1,441,131.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$13,992.00	\$1,455,123.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$116,737.80	\$1,571,861.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$0.00	\$111,936.00	\$1,683,797.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,697,789.51
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,720,097.21
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,734,089.21
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,734,089.21	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$183,183.90	\$334,710.90
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$248,739.60	\$583,450.50
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$258,035.55	\$841,486.05
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$93,778.20	\$935,264.25
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$266,499.90	\$1,201,764.15
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,282,599.75
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,296,591.75
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$64,283.70	\$1,360,875.45
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,374,867.45
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,388,859.45
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$36,299.70	\$1,425,159.15
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,439,151.15
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,453,143.15
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,569,880.95
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$111,936.00	\$1,681,816.95
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,695,808.95
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,718,116.65
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,732,108.65
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$1,732,108.65	\$0.00	\$0.00
P00249	09/02/2026				FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026 GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GD Folio: 18)		\$0.00	\$5,596.80	\$5,596.80
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GP Folio: 17)		\$5,596.80	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$181,784.70	\$333,311.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$248,739.60	\$582,051.30
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$242,491.71	\$824,543.01
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$93,311.80	\$917,854.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$266,033.50	\$1,183,888.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,264,723.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,278,715.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$64,283.70	\$1,342,999.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,356,991.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,370,983.61
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$36,299.70	\$1,407,283.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,421,275.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,435,267.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,552,005.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$111,936.00	\$1,663,941.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,677,933.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,700,240.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,714,232.81
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$1,714,232.81		\$0.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$182,251.10	\$333,778.10
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$247,806.80	\$581,584.90
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$242,746.78	\$824,331.68
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$93,778.20	\$918,109.88
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$265,567.10	\$1,183,676.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,264,512.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,278,504.58
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$64,283.70	\$1,342,788.28
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,356,780.28
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,370,772.28
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$36,299.70	\$1,407,071.98
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,421,063.98
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,435,055.98
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,551,793.78
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$111,936.00	\$1,663,729.78
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,677,721.78
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,700,029.48
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,714,021.48
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$1,714,021.48	\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,002.78	\$5,002.78
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,002.78	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$246,874.00	\$398,401.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$243,216.75	\$641,617.75
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$93,778.20	\$735,395.95
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$266,033.50	\$1,001,429.45
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,082,265.05
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$64,283.70	\$1,146,548.75
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,160,540.75
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,174,532.75
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$36,299.70	\$1,210,832.45
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,224,824.45
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$181,784.70	\$1,406,609.15
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$105,862.20	\$1,512,471.35
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$111,936.00	\$1,624,407.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,638,399.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,660,707.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,674,699.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,688,691.05
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,702,683.05
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$1,702,683.05		\$0.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$248,739.60	\$400,266.60
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$236,983.95	\$637,250.55
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$93,778.20	\$731,028.75
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$264,634.30	\$995,663.05
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,076,498.65
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$64,283.70	\$1,140,782.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,154,774.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,168,766.35
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$36,299.70	\$1,205,066.05
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,219,058.05
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$182,717.50	\$1,401,775.55
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$115,629.04	\$1,517,404.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$111,936.00	\$1,629,340.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,643,332.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,665,640.29
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,679,632.29
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,693,624.29
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,707,616.29
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$1,707,616.29		\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$6,833.82	\$6,833.82
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$6,833.82		\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$64,283.70	\$78,275.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$92,267.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$106,259.70
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$35,833.30	\$142,093.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$156,085.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$176,350.08	\$332,435.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$248,739.60	\$581,174.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$222,991.95	\$804,166.63
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$93,778.20	\$897,944.83
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$251,389.60	\$1,149,334.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,230,170.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,244,162.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,258,154.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,280,461.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,294,453.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,308,445.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$73,251.30	\$1,381,697.03
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$116,460.61	\$1,498,157.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$109,137.60	\$1,607,295.24
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,621,287.24
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,643,594.94
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,657,586.94
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,671,578.94
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$0.00	\$14,319.96	\$1,685,898.90
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$40,557.70	\$1,726,456.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$1,726,456.60	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$12,126.40	\$12,126.40
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI			0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$12,126.40	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$13,667.64	\$13,667.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF			0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$13,667.64	\$0.00	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	-\$976.26	-\$976.26
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC			SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	-\$976.26	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$74,227.56	\$152,503.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$116,737.80	\$269,241.06
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$96,544.80	\$365,785.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$379,777.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$22,307.70	\$402,085.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$416,077.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$430,069.56
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$64,283.70	\$494,353.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$508,345.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$522,337.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$34,434.10	\$556,771.36
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$570,763.36
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$183,183.90	\$753,947.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$234,747.60	\$988,694.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$245,913.39	\$1,234,608.25
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,328,386.45
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$267,476.16	\$1,595,862.61
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,676,698.21
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,690,690.21
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$0.00	\$17,899.95	\$1,708,590.16
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$0.00	\$41,282.70	\$1,749,872.86
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772 GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,749,872.86	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772 GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,749,872.86	\$0.00	\$1,749,872.86
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772 GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,749,872.86	\$0.00	\$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$13,059.20	\$13,059.20
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404 GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$13,059.20	\$0.00	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$8,395.20	\$8,395.20
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491 GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$8,395.20	\$0.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$64,283.70	\$78,275.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$92,267.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$106,259.70
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$36,299.70	\$142,559.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$156,551.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$185,743.80	\$342,295.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$229,150.80	\$571,446.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$257,073.75	\$828,519.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$92,845.40	\$921,365.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$266,499.90	\$1,187,865.05
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,268,700.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,282,692.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,296,684.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,318,992.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,332,984.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,346,976.35
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$73,251.30	\$1,420,227.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,536,965.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$97,944.00	\$1,634,909.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,648,901.45
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,671,209.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,685,201.15
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,699,193.15
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$17,899.95	\$1,717,093.10
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$41,282.70	\$1,758,375.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$1,758,375.80	\$0.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$58,326.50	\$136,602.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$150,594.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$64,283.70	\$214,877.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$228,869.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$242,861.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$36,299.70	\$279,161.60
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,153.60
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$185,743.80	\$478,897.40
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$231,016.40	\$709,913.80
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$256,676.25	\$966,590.05
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,060,368.25
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$266,499.90	\$1,326,868.15
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,407,703.75
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,524,441.55
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$97,011.20	\$1,621,452.75
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,635,444.75
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,657,752.45
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,671,744.45
P01501	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,685,736.45
P01502	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$0.00	\$17,899.95	\$1,703,636.40
P01503	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$0.00	\$39,883.50	\$1,743,519.90
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$1,743,519.90		\$0.00	\$0.00
P01518	28/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00		\$11,193.60	\$11,193.60
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$11,193.60		\$0.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$3,116.40	-\$3,116.40
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$5,401.76	-\$8,518.16
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$6,232.80	-\$14,750.96
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$3,116.40		\$0.00	-\$11,634.56
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$5,401.76		\$0.00	-\$6,232.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,232.80		\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$13,992.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$27,984.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$22,307.70	\$50,291.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$64,283.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$78,275.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$69,520.10	\$147,795.80
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$161,787.80
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$64,283.70	\$226,071.50
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$13,992.00	\$240,063.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$254,055.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$36,299.70	\$290,355.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$304,347.20
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$185,743.80	\$490,091.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$234,747.60	\$724,838.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$248,678.55	\$973,517.15
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,067,295.35
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$265,567.10	\$1,332,862.45
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,413,698.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,530,435.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$97,011.20	\$1,627,447.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,641,439.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$22,307.70	\$1,663,746.75
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,677,738.75
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$13,992.00	\$1,691,730.75
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$0.00	\$17,899.95	\$1,709,630.70
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$39,883.50	\$1,749,514.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$1,749,514.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$7,462.40	\$7,462.40	\$7,462.40
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$7,462.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$2,900.16	\$2,900.16	\$2,900.16
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$2,900.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$13,992.00	\$13,992.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$27,984.00	\$27,984.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$22,307.70	\$50,291.70	\$50,291.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$64,283.70	\$64,283.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$78,275.70	\$78,275.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$73,251.30	\$151,527.00	\$151,527.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$116,737.80	\$268,264.80	\$268,264.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$96,544.80	\$364,809.60	\$364,809.60
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$378,801.60	\$378,801.60
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$22,307.70	\$401,109.30	\$401,109.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$415,101.30	\$415,101.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$429,093.30	\$429,093.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$64,283.70	\$493,377.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$507,369.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$521,361.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$36,299.70	\$557,660.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$571,652.70
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$181,393.56	\$753,046.26
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$234,747.60	\$987,793.86
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$258,006.55	\$1,245,800.41
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,339,578.61
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$266,499.90	\$1,606,078.51
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$80,835.60	\$1,686,914.11
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$0.00	\$13,525.60	\$1,700,439.71
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$0.00	\$17,899.95	\$1,718,339.66
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$40,349.90	\$1,758,689.56
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,758,689.56	\$0.00	\$0.00
2111-1-1139 Zona de vida cara						\$0.00	\$448,528.12	\$448,528.12	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,098.80	\$4,197.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$17,510.70	\$21,708.30
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$16,790.40	\$38,498.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$38,498.70	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$16,790.40	\$36,399.90
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,098.80	\$38,498.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$38,498.70	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,790.40	\$36,399.90
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,098.80	\$38,498.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$38,498.70	\$0.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$16,790.40	\$36,399.90
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,098.80	\$38,498.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$38,498.70	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$15,879.36	\$15,879.36
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$16,790.40	\$32,669.76
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,098.80	\$34,768.56
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,867.36
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$36,867.36	\$0.00	\$0.00
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$17,344.38	\$17,344.38
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$16,790.40	\$34,134.78
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,233.58
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$38,332.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$38,332.38	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,469.12	\$19,567.92
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$16,369.20	\$35,937.12
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,098.80	\$38,035.92
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$38,035.92	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$14,481.00	\$34,090.50
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,189.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$36,189.30	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$36,189.30	\$0.00	\$36,189.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$36,189.30	\$0.00	\$0.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$14,691.60	\$34,301.10
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,399.90
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$36,399.90	\$0.00	\$0.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$14,550.93	\$34,160.43
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,259.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$36,259.23	\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,510.70	\$17,510.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$14,551.68	\$32,062.38
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,098.80	\$34,161.18
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,259.98
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$36,259.98	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,098.80	\$2,098.80
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$17,510.70	\$19,609.50
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$14,480.95	\$34,090.45
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,098.80	\$36,189.25
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$36,189.25	\$0.00	\$0.00
2111-2 Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf						\$0.00	\$432,216.81	\$432,216.81	\$0.00
2111-2-1211 Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$432,216.81	\$432,216.81	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$38,182.50	\$38,182.50
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$38,182.50	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$76,214.74	\$76,214.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$76,214.74	\$0.00	\$0.00
P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		\$0.00	\$68,978.40	\$68,978.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$68,978.40	\$0.00	\$0.00
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$24,233.33	\$0.00	\$0.00
P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		\$0.00	\$68,978.40	\$68,978.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$68,978.40	\$0.00	\$0.00
P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		\$0.00	\$68,978.40	\$68,978.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$68,978.40	\$0.00	\$0.00
P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		\$0.00	\$65,709.12	\$65,709.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$65,709.12	\$0.00	\$0.00
P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		\$0.00	\$19,633.05	\$19,633.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$19,633.05	\$0.00	\$0.00
P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		\$0.00	\$1,308.87	\$1,308.87
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,308.87	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,308.87	\$0.00	\$1,308.87
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,308.87	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$17,392,078.04	\$17,392,078.04	\$0.00
2111-3-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$37,507.75	\$37,507.75	\$0.00
P00902	13/04/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,371.26	\$5,371.26
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,371.26	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$3,461.14	\$3,461.14
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$3,461.14	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$7,193.37	\$7,193.37
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$7,193.37	\$0.00	\$0.00
P01120	24/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$3,405.67	\$3,405.67
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$3,405.67	\$0.00	\$0.00
P01207	06/05/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$4,734.82	\$0.00	\$0.00
P01519	28/05/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$4,319.28	\$4,319.28
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$4,319.28	\$0.00	\$0.00
P01715	12/06/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$4,515.55	\$4,515.55
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$4,515.55	\$0.00	\$0.00
P01712	16/06/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$4,515.55	\$4,515.55
P01714	16/06/2026				FINIQUITO PI Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		\$0.00	-\$4,515.55	\$0.00
P01790	22/06/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$4,506.66	\$4,506.66
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$4,506.66	\$0.00	\$0.00
2111-3-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00250	09/02/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$14,958.10	\$14,958.10
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$14,958.10	\$0.00	\$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:		-\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:		\$0.00	-\$14,958.10	\$0.00
2111-3-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$0.00	\$111,056.73	\$111,056.73	\$0.00
P00249	09/02/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$3,777.84	\$3,777.84
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$3,777.84	\$0.00	\$0.00
P00254	09/02/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$1,627.70	\$1,627.70
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I		\$1,627.70	\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,936.63	\$5,936.63
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,936.63	\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$10,377.64	\$10,377.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$10,377.64	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$10,531.31	\$10,531.31
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$10,531.31	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$11,129.36	\$11,129.36
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$11,129.36	\$0.00	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$11,129.36	\$11,129.36
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$11,129.36	\$0.00	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$11,650.67	\$11,650.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF		\$11,650.67	\$0.00	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$15,130.02	\$15,130.02
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$15,130.02	\$0.00	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$16,258.70	\$16,258.70
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,258.70	\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$13,507.50	\$13,507.50
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$13,507.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322									
Prima Vacacional						\$0.00	\$55,527.53	\$55,527.53	\$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$1,893.58	\$1,893.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$1,893.58	\$0.00	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$813.85	\$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I		\$813.85	\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$5,260.99	\$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$5,260.99	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$5,564.68	\$0.00	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF		\$5,820.67	\$0.00	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$7,565.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$8,124.69	\$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$8,124.69	\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1323 Vacaciones no disfrutadas						\$0.00	\$60,191.53	\$60,191.53	\$0.00
P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$6,557.58	\$6,557.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$6,557.58	\$0.00	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$813.85	\$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I		\$813.85	\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$0.00
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$5,260.99	\$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$5,260.99	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$0.00
P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$5,564.68	\$0.00	\$0.00
P01207	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$5,820.67	\$0.00	\$0.00
P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$0.00
P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$8,124.69	\$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$8,124.69	\$0.00	\$0.00
P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$8,124.69	\$8,124.69
P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		\$0.00	-\$8,124.69	\$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341 Compensaciones						\$0.00	\$16,938,301.31	\$16,938,301.31	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$4,483.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$39,114.00	\$75,853.60
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$80,337.40
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,808.20	\$95,145.60
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$200,377.10	\$295,522.70
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$391,023.40	\$686,546.10
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$343,073.24	\$1,029,619.34
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$336,539.40	\$1,366,158.74
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,529,037.44
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$511,978.56	\$2,041,016.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$102,650.40	\$2,143,666.40
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,148,150.20
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$108,109.40	\$2,256,259.60
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,288,515.40
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,292,999.20
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$36,739.60	\$2,329,738.80
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,808.20	\$2,344,547.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,376,802.80
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$92,750.00	\$2,469,552.80
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$185,160.80	\$2,654,713.60
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$16,938.80	\$2,671,652.40
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$39,114.00	\$2,710,766.40
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,715,250.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,715,250.20	\$0.00	\$0.00
P00249	09/02/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$2,874.15	\$2,874.15
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$2,874.15	\$0.00	\$0.00
P00254	09/02/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$153.05	\$153.05
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I		\$153.05	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$4,483.80
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$39,114.00	\$75,853.60
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$80,337.40
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,808.20	\$95,145.60
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$200,377.10	\$295,522.70
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$395,221.10	\$690,743.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$343,073.24	\$1,033,817.04
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$327,434.10	\$1,361,251.14
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,524,129.84
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$511,978.56	\$2,036,108.40
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$102,650.40	\$2,138,758.80
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,143,242.60
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$108,109.40	\$2,251,352.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,283,607.80
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,288,091.60
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$36,739.60	\$2,324,831.20
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,808.20	\$2,339,639.40
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,371,895.20
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$92,750.00	\$2,464,645.20
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$185,160.80	\$2,649,806.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,938.80	\$2,666,744.80
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$39,114.00	\$2,705,858.80
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,710,342.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,710,342.60	\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$1,509.91	\$1,509.91
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,509.91	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$4,483.80
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$39,114.00	\$75,853.60
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$80,337.40
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$14,808.20	\$95,145.60
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$200,377.10	\$295,522.70
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$343,073.24	\$638,595.94
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$327,434.00	\$966,029.94
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,128,908.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$511,978.56	\$1,640,887.20
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$102,650.40	\$1,743,537.60
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$108,109.40	\$1,851,647.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$1,883,902.80
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$1,888,386.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$36,739.60	\$1,925,126.20
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$1,957,382.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$395,221.00	\$2,352,603.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$88,011.80	\$2,440,614.80
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$185,160.80	\$2,625,775.60
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$16,938.80	\$2,642,714.40
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$39,114.00	\$2,681,828.40
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,686,312.20
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$2,690,796.00
P00639	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,723,051.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,723,051.80	\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$38,354.87	\$38,354.87
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$38,354.87	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$4,483.80
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$39,114.00	\$75,853.60
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$80,337.40
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$14,808.20	\$95,145.60
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$200,377.10	\$295,522.70
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$92,750.00	\$388,272.70
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$185,160.80	\$573,433.50
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$16,938.80	\$590,372.30
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$39,114.00	\$629,486.30
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$633,970.10
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$638,453.90
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$108,109.40	\$746,563.30
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$32,255.80	\$778,819.10
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$783,302.90
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$36,739.60	\$820,042.50
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$32,255.80	\$852,298.30
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$373,428.46	\$1,225,726.76
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$343,073.24	\$1,568,800.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$265,614.80	\$1,834,414.80
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,997,293.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$418,581.96	\$2,415,875.46	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$102,650.40	\$2,518,525.86	
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)	\$0.00	\$32,255.80	\$2,550,781.66	
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	\$0.00	\$150,749.57	\$2,701,531.23	
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	\$0.00	\$39,584.99	\$2,741,116.22	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,741,116.22	\$0.00	\$0.00	
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$30,395.00	\$30,395.00	
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$30,395.00	\$0.00	\$0.00	
P00979	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$61,330.43	\$61,330.43	
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$61,330.43	\$0.00	\$0.00	
P01119	24/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	-\$32,066.17	-\$32,066.17	
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	-\$32,066.17	\$0.00	\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$32,608.43	\$32,608.43	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$7,529.54	\$40,137.97	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$35,030.88	\$75,168.85	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$49,811.52	\$124,980.37	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$124,980.37	\$0.00	\$0.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$124,980.37	\$0.00	\$124,980.37	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$124,980.37	\$0.00	\$0.00	
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00	\$5,010.98	\$5,010.98	
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$5,010.98	\$0.00	\$0.00	
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$0.00	\$2,995.33	\$2,995.33	
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI	\$2,995.33	\$0.00	\$0.00	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,483.80	\$4,483.80	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$39,114.00	\$75,853.60	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,483.80	\$80,337.40	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$14,808.20	\$95,145.60	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$200,377.10	\$295,522.70	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$92,750.00	\$388,272.70	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$152,905.00	\$541,177.70	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$16,938.80	\$558,116.50	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$39,114.00	\$597,230.50	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,483.80	\$601,714.30	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,483.80	\$606,198.10
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$108,109.40	\$714,307.50
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$32,255.80	\$746,563.30
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,483.80	\$751,047.10
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$36,739.60	\$787,786.70
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$32,255.80	\$820,042.50
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$396,530.10	\$1,216,572.60
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$337,840.68	\$1,554,413.28
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$338,171.80	\$1,892,585.08
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$162,878.70	\$2,055,463.78
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$511,978.56	\$2,567,442.34
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$102,650.40	\$2,670,092.74
P01344	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,702,348.54
P01345	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$167,499.52	\$2,869,848.06
P01346	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$39,813.60	\$2,909,661.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,909,661.66		\$0.00	\$0.00
P01518	28/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00		\$7,989.49	\$7,989.49
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$7,989.49		\$0.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,450.10		\$0.00	\$6,450.10
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$12,900.20		\$0.00	\$19,350.30
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$6,450.10	\$12,900.20
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$12,900.20	\$0.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,483.80	\$4,483.80
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$32,255.80	\$36,739.60
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$39,114.00	\$75,853.60
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,483.80	\$80,337.40
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$14,808.20	\$95,145.60
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$194,123.10	\$289,268.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$92,750.00	\$382,018.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$152,905.00	\$534,923.70
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$16,938.80	\$551,862.50
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$39,114.00	\$590,976.50
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,483.80	\$595,460.30
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,483.80	\$599,944.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$108,109.40	\$708,053.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$32,255.80	\$740,309.30
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,483.80	\$744,793.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$36,739.60	\$781,532.70
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$32,255.80	\$813,788.50
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$396,530.10	\$1,210,318.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$338,588.64	\$1,548,907.24
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$330,406.95	\$1,879,314.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$162,878.70	\$2,042,192.89
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$511,978.56	\$2,554,171.45
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$102,650.40	\$2,656,821.85
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$32,255.80	\$2,689,077.65
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$0.00	\$167,499.52	\$2,856,577.17
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$39,813.60	\$2,896,390.77
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,896,390.77		\$0.00	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00		\$16,218.83	\$16,218.83
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$16,218.83		\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00		-\$265.34	-\$265.34
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	-\$265.34		\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00		\$2,357.46	\$2,357.46
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,357.46		\$0.00	\$0.00
2111-3-1343						\$0.00	\$189,493.19	\$189,493.19	\$0.00
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00		\$1,449.60	\$1,449.60
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$1,449.60		\$0.00	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00		\$306.09	\$306.09
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I	\$306.09		\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00		\$1,124.53	\$1,124.53
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$1,124.53		\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00		\$33,093.53	\$33,093.53
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$33,093.53		\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00		\$18,409.85	\$18,409.85
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$18,409.85		\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00		\$35,490.71	\$35,490.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$35,490.71	\$0.00	\$0.00	
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$35,490.71	\$35,490.71	
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$35,490.71	\$0.00	\$0.00	
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$18,908.11	\$18,908.11	
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$18,908.11	\$0.00	\$0.00	
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$25,359.97	\$25,359.97	
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$25,359.97	\$0.00	\$0.00	
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$16,917.67	\$16,917.67	
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,917.67	\$0.00	\$0.00	
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$2,942.42	\$2,942.42	
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,942.42	\$0.00	\$0.00	
2111-4						Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$4,995,694.95	\$4,995,694.95	\$0.00
2111-4-1411						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$23,937.84	\$23,937.84	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$1,492.06	\$0.00	\$0.00	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$652.54	\$652.54	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$839.52	\$1,492.06	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEM	\$0.00		\$7,644.09	\$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER	\$40,027.21		\$0.00	-\$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV	\$0.00		\$40,027.21	\$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER	\$26,494.49		\$0.00	-\$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI	\$0.00		\$26,494.49	\$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF	\$30,948.42		\$0.00	-\$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICI	\$0.00		\$30,948.42	\$0.00
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICI	\$0.00		\$1,589.72	\$1,589.72
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER	\$1,589.72		\$0.00	\$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV	\$570.65		\$0.00	-\$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.	\$0.00		\$570.65	\$0.00
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SER	\$60,081.58		\$0.00	-\$60,081.58
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I	\$0.00		\$60,081.58	\$0.00
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$101,447.98		\$0.00	-\$101,447.98
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402	\$0.00		\$101,447.98	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4	\$48,071.82		\$0.00	-\$48,071.82
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025	\$0.00		\$48,071.82	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202	\$0.00		\$158,375.09	\$158,375.09
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC	\$158,375.09		\$0.00	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC	\$8,368.79		\$0.00	-\$8,368.79
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICI	\$0.00		\$8,368.79	\$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHL	\$0.00		\$12,278.25	\$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV	\$12,278.25		\$0.00	\$0.00
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS	\$0.00		\$11,693.77	\$11,693.77
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS	\$11,693.77		\$0.00	\$0.00
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER	\$3,718.12		\$0.00	-\$3,718.12
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I	\$0.00		\$3,718.12	\$0.00
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 :		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA	\$0.00		\$19,005.40	\$19,005.40
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL	\$0.00		\$712.50	\$19,717.90
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00		\$26,814.63	\$46,532.53
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F	\$46,532.53		\$0.00	\$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI	-\$46,532.53		\$0.00	\$46,532.53
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 :		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU	\$0.00		-\$19,005.40	\$27,527.13
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI	\$0.00		-\$712.50	\$26,814.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00931	14/04/2026		F/OC5020	SE	Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU/	\$0.00		-\$26,814.63	\$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC	\$60,574.51	\$0.00	\$0.00	-\$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL	\$0.00	\$60,574.51	\$60,574.51	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :	\$0.00	\$45,136.55	\$45,136.55	\$45,136.55
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF	\$45,136.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV	\$4,718.53	\$0.00	\$0.00	-\$4,718.53
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF	\$0.00	\$4,718.53	\$4,718.53	\$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER	\$7,681.42	\$0.00	\$0.00	-\$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,681.42	\$7,681.42	\$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER	\$1,625.72	\$0.00	\$0.00	-\$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM	\$0.00	\$1,625.72	\$1,625.72	\$0.00
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF	\$3,502.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,502.30
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF	\$0.00	\$3,502.30	\$3,502.30	\$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI	\$65,971.34	\$0.00	\$0.00	-\$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA	\$0.00	\$65,971.34	\$65,971.34	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$0.00	\$29,176.01	\$29,176.01	\$29,176.01
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ	\$29,176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI	\$36,012.75	\$0.00	\$0.00	-\$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA	\$0.00	\$36,012.75	\$36,012.75	\$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER	\$138,842.84	\$0.00	\$0.00	-\$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G	\$0.00	\$138,842.84	\$138,842.84	\$0.00
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE	\$2,660.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,660.39
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI	\$0.00	\$2,660.39	\$2,660.39	\$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE	\$53,042.44	\$0.00	\$0.00	-\$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001368	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH	\$0.00	\$53,042.44	\$53,042.44	\$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH	\$0.00	\$92,084.01	\$92,084.01	\$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE	\$92,084.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI	\$7,778.43	\$0.00	\$0.00	-\$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT	\$0.00	\$7,778.43	\$7,778.43	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O	\$25,675.97	\$0.00	\$0.00	-\$25,675.97
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$25,675.97	\$25,675.97	\$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHU/	\$0.00	\$29,756.45	\$29,756.45	\$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI	\$29,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHT	\$0.00	\$8,281.06	\$8,281.06	\$8,281.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		\$8,281.06	\$0.00	\$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$285,752.27	\$0.00	-\$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$0.00	\$285,752.27	\$0.00
2111-4-1431						Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,540,259.02	\$3,540,259.02
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$31,141.25	\$56,900.82
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$42,285.72	\$99,186.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$44,260.00	\$143,446.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,948.38	\$158,394.92
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$45,724.74	\$204,119.66
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,742.04	\$217,861.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$220,240.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$10,928.22	\$231,168.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$233,547.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$235,925.84
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$6,170.94	\$242,096.78
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$244,475.42
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$246,854.06
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$19,845.38	\$266,699.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$19,029.12	\$285,728.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$288,107.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,792.30	\$291,899.50
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$294,278.14
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$294,278.14	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$31,141.25	\$56,900.82
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$42,285.87	\$99,186.69
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$44,260.04	\$143,446.73
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$14,948.38	\$158,395.11
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$45,724.74	\$204,119.85
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,742.04	\$217,861.89
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$220,240.53
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$10,928.22	\$231,168.75
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$233,547.39
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$235,926.03
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$6,170.94	\$242,096.97
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$244,475.61
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$246,854.25
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$19,845.38	\$266,699.63
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$19,029.12	\$285,728.75
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$288,107.39
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,792.30	\$291,899.69
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$294,278.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$294,278.33	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$31,141.25	\$56,900.82
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$42,285.87	\$99,186.69
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$41,615.88	\$140,802.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,948.38	\$155,750.95
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$45,724.74	\$201,475.69
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,742.04	\$215,217.73
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$217,596.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$10,928.22	\$228,524.59
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$230,903.23
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$233,281.87
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$6,170.94	\$239,452.81
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$241,831.45
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$244,210.09
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$19,845.38	\$264,055.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$19,029.12	\$283,084.59
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$285,463.23
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,792.30	\$289,255.53
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$291,634.17
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$291,634.17	\$0.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$31,141.23	\$56,900.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$42,285.88	\$99,186.68
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$41,673.27	\$140,859.95
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$14,948.38	\$155,808.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$45,724.74	\$201,533.07
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,742.04	\$215,275.11
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$217,653.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$10,928.22	\$228,581.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$230,960.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$233,339.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$6,170.94	\$239,510.19
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$241,888.83
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$244,267.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$19,845.38	\$264,112.85
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$19,029.12	\$283,141.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$285,520.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$3,792.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$289,312.91
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$291,691.55
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,757.28
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$3,792.30
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$8,549.58
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$10,928.22
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,306.86
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$12,452.71
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$25,759.57
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$42,285.74
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$68,045.31
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$41,673.14
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$109,718.45
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$14,948.38
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$124,666.83
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$45,724.74
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$170,391.57
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,742.04
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$184,133.61
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$10,928.22
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$195,061.83
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$197,440.47
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$199,819.11
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$6,170.94
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$205,990.05
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$208,368.69
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$31,141.23
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$239,509.92
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$17,996.54
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$257,506.46
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$19,029.12
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$276,535.58
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$278,914.22
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$3,792.30
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$282,706.52
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$285,085.16
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$287,463.80
P00639	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$289,842.44
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,378.64
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$4,757.28
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$3,792.30
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$8,549.58
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,378.64
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$10,928.22
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,378.64
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,306.86
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$12,452.71
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$25,759.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$42,285.75	\$68,045.32
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$40,613.56	\$108,658.88
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$14,948.38	\$123,607.26
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$45,724.74	\$169,332.00
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,742.04	\$183,074.04
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$10,928.22	\$194,002.26
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$196,380.90
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$198,759.54
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$6,170.94	\$204,930.48
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$207,309.12
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$31,141.25	\$238,450.37
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$19,656.89	\$258,107.26
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$19,029.12	\$277,136.38
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$279,515.02
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,792.30	\$283,307.32
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$285,685.96
P00794	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$288,064.60
P00796	27/03/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$0.00	\$2,378.64	\$290,443.24
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$290,443.24	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$19,845.38	\$45,604.95
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$19,029.12	\$64,634.07
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$67,012.71
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,792.30	\$70,805.01
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$73,183.65
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$75,562.29
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,928.22	\$86,490.51
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$88,869.15
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$91,247.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$6,170.94	\$97,418.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$99,797.37
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$30,752.54	\$130,549.91
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$42,285.88	\$172,835.79
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$38,235.05	\$211,070.84
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$14,948.38	\$226,019.22
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$43,235.28	\$269,254.50
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,742.04	\$282,996.54
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,378.64	\$285,375.18
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$0.00	\$2,434.40	\$287,809.58
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$6,894.81	\$294,704.39
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$294,704.39	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$19,845.38	\$45,604.95
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$16,650.48	\$62,255.43
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$64,634.07
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,792.30	\$68,426.37
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$70,805.01
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$73,183.65
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$10,928.22	\$84,111.87
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$86,490.51
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$88,869.15
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$6,170.94	\$95,040.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$97,418.73
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$31,141.23	\$128,559.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$39,907.11	\$168,467.07
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$41,990.28	\$210,457.35
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$14,948.38	\$225,405.73
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$45,890.70	\$271,296.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,742.04	\$285,038.47
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 107	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,378.64	\$287,417.11
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 108	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$0.00	\$3,042.98	\$290,460.09
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 109	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$0.00	\$7,018.06	\$297,478.15
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$297,478.15	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$297,478.15	\$0.00	\$297,478.15
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$297,478.15	\$0.00	\$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 114	(NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$2,220.06	\$2,220.06
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$2,220.06	\$0.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$19,845.38	\$45,604.95
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$16,650.48	\$62,255.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$64,634.07
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,792.30	\$68,426.37
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$70,805.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$73,183.65
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$10,928.22	\$84,111.87
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$86,490.51
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$88,869.15
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$6,170.94	\$95,040.09
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$97,418.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$31,141.23	\$128,559.96
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$39,907.24	\$168,467.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$44,028.96	\$212,496.16
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$14,948.38	\$227,444.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$45,724.74	\$273,169.28
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,742.04	\$286,911.32
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 122	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$289,289.96
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 123	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$3,042.98	\$292,332.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$7,018.06	\$299,351.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$299,351.00	\$0.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,074.07	\$23,380.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$19,845.38	\$43,226.31
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$16,650.48	\$59,876.79
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$62,255.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,792.30	\$66,047.73
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$68,426.37
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$70,805.01
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,928.22	\$81,733.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$84,111.87
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$86,490.51
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,170.94	\$92,661.45
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$95,040.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$31,576.42	\$126,616.51
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$39,907.26	\$166,523.77
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$44,028.97	\$210,552.74
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$14,948.38	\$225,501.12
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$45,724.74	\$271,225.86
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,742.04	\$284,967.90
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$287,346.54
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$0.00	\$3,042.98	\$290,389.52
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$0.00	\$7,018.06	\$297,407.58
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$297,407.58	\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$11,818.41	\$25,125.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$19,845.38	\$44,970.65
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$16,650.48	\$61,621.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$63,999.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,792.30	\$67,792.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$70,170.71
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$72,549.35
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$10,928.22	\$83,477.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$85,856.21
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$88,234.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$6,170.94	\$94,405.79
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$96,784.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$31,576.42	\$128,360.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$39,907.27	\$168,268.12
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$42,760.35	\$211,028.47
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$14,948.38	\$225,976.85
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$45,724.74	\$271,701.59
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,742.04	\$285,443.63
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$2,378.64	\$287,822.27
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$0.00	\$3,042.98	\$290,865.25
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$7,018.06	\$297,883.31
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$297,883.31	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$2,378.64
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$4,757.28
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$8,549.58
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$10,928.22
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$13,306.86
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$12,452.71	\$25,759.57
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$19,845.38	\$45,604.95
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$16,650.48	\$62,255.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$64,634.07
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$68,426.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$70,805.01
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$73,183.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$10,928.22	\$84,111.87
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$86,490.51
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$88,869.15
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$6,170.94	\$95,040.09
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$97,418.73
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$30,836.87	\$128,255.60
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$39,907.25	\$168,162.85
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$44,028.97	\$212,191.82
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$14,948.38	\$227,140.20
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$45,724.74	\$272,864.94
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,742.04	\$286,606.98
P01847	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$0.00	\$2,378.64	\$288,985.62
P01848	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$0.00	\$3,042.98	\$292,028.60
P01849	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$7,018.06	\$299,046.66
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$299,046.66	\$0.00	\$0.00
2111-5 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP						\$0.00	\$3,502,916.89	\$3,502,916.89	\$0.00
2111-5-1521 Indemnizaciones						\$0.00	\$2,166,771.93	\$2,166,771.93	\$0.00
P00250	09/02/2026				FINIQUITO P GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$129,965.73	\$129,965.73
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$129,965.73	\$0.00	\$0.00
P00902	13/04/2026				FINIQUITO TI GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$368,053.20	\$368,053.20
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$368,053.20	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$230,709.00	\$230,709.00
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$230,709.00	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$368,053.20	\$368,053.20
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$368,053.20	\$0.00	\$0.00
P01120	24/04/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$368,053.20	\$368,053.20
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$368,053.20	\$0.00	\$0.00
P01207	06/05/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF		\$226,495.80	\$0.00	\$0.00
P01519	28/05/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$224,667.00	\$224,667.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$224,667.00	\$0.00	\$0.00
P01715	12/06/2026				FINIQUITO PI GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 161	(FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00		\$171,306.60	\$171,306.60
P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI	Cancelación GD Folio: 161	(FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	\$0.00		-\$171,306.60	\$0.00
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 180	(FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00		\$79,468.20	\$79,468.20
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$79,468.20		\$0.00	\$0.00
2111-5-1541 Prestaciones contractuales						\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
P00141	27/01/2026		APOYO LENT	GD Folio: 8	(APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
P00143	27/01/2026		APOYO LENT	GD Folio: 9	(APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GD Folio: 9)	\$0.00		\$1,500.00	\$3,000.00
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00384E	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GP F	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 A	GD Folio: 39	(F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00293C	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.)	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P00588	10/03/2026		F/BKG305697	GD Folio: 51	(F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP	GD Folio: 52	(F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD	\$0.00		\$1,500.00	\$3,000.00
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP	GD Folio: 53	(F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5	\$0.00		\$1,500.00	\$4,500.00
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 00166E	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$1,500.00		\$0.00	\$3,000.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00167C	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00218E	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 5	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO	GD Folio: 62	(F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO	Cancelación GD Folio: 62	(F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.	\$0.00		-\$1,500.00	\$0.00
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY	GD Folio: 63	(F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC	GD Folio: 64	(F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD	\$0.00		\$1,500.00	\$3,000.00
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 00134C	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP I	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000	GD Folio: 77	(F/FAC00000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO.)	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 66115E	GP Folio: 74 (F/FAC00000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO.)	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC	GD Folio: 98	(F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP	GD Folio: 99	(F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99	\$0.00		\$1,500.00	\$3,000.00
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00323E	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 00324E	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYL	GD Folio: 141	(. GD Folio: 141)	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GF	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
2111-5-1542 Bono de Guardería						\$0.00	\$63,573.33	\$63,573.33	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$400.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,173.33	\$3,173.33
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$3,573.33
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$3,973.33
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$800.00	\$4,773.33
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$5,173.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$5,173.33	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$2,800.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$4,400.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$2,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,200.00	\$3,200.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$4,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00 \$800.00 \$4,800.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00 \$400.00 \$5,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$5,200.00 \$0.00 \$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$5,200.00 \$0.00 \$5,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$5,200.00 \$0.00 \$0.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$400.00 \$400.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$1,200.00 \$1,600.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$400.00 \$2,000.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$1,200.00 \$3,200.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$400.00 \$3,600.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$400.00 \$4,000.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$800.00 \$4,800.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00 \$400.00 \$5,200.00
P01347	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)	\$0.00 \$400.00 \$5,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$5,600.00 \$0.00 \$0.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$800.00 \$800.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$400.00 \$1,200.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$400.00 \$1,600.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$1,200.00 \$2,800.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$400.00 \$3,200.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$1,200.00 \$4,400.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$400.00 \$4,800.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00 \$400.00 \$5,200.00
P01504	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)	\$0.00 \$400.00 \$5,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$5,600.00 \$0.00 \$0.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$400.00 \$400.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$1,200.00 \$1,600.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$400.00 \$2,000.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$1,200.00 \$3,200.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$400.00 \$3,600.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$400.00 \$4,000.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$800.00 \$4,800.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00 \$400.00 \$5,200.00
P01695	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)	\$0.00 \$400.00 \$5,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,200.00	\$2,800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,200.00	\$4,400.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544 Bono de Transporte						\$0.00	\$240,096.00	\$240,096.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$6,240.00	\$6,720.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,440.00	\$8,160.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,920.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$960.00	\$15,360.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,840.00	\$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$19,680.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$19,680.00	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$1,920.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$2,400.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$2,880.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,320.00	\$7,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$960.00	\$8,640.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,840.00	\$12,480.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$12,960.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026	PLANTILLA CEDH	NOMINA 2A C	GD Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$13,440.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$6,208.00	\$19,648.00
C00102	29/01/2026		SPEI 000452	GP Folio: 6	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$19,648.00	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$6,208.00	\$6,688.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,440.00	\$8,128.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$8,608.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$9,088.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$9,568.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,888.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$14,368.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$15,328.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,840.00	\$19,168.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$19,648.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001783	GP Folio: 21	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$19,648.00	\$0.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$6,240.00	\$6,720.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,440.00	\$8,160.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,920.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$960.00	\$15,360.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,840.00	\$19,200.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$19,680.00
C00360	27/02/2026		SPEI 000896	GP Folio: 40	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$19,680.00	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026	PLANTILLA CEDH	NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$6,240.00	\$6,720.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,440.00	\$8,160.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,840.00	\$13,440.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$13,920.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$960.00	\$14,880.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,840.00	\$18,720.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$19,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$19,200.00	\$0.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$5,760.00	\$6,240.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,440.00	\$7,680.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$4,256.00	\$13,376.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$13,856.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$960.00	\$14,816.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,840.00	\$18,656.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$19,136.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$19,136.00	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$960.00	\$1,440.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,840.00	\$5,280.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,760.00	\$12,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,440.00	\$13,440.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$13,920.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$14,880.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,304.00	\$19,184.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 92	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$1,408.00	\$20,592.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$20,592.00	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$960.00	\$1,440.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,840.00	\$5,280.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$6,304.00	\$12,544.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,440.00	\$13,984.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$14,464.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$14,944.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$15,424.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$4,320.00	\$19,744.00
P01177	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$0.00	\$1,440.00	\$21,184.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$21,184.00	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$21,184.00	\$0.00	\$21,184.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$21,184.00	\$0.00	\$0.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$960.00	\$1,440.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,840.00	\$5,280.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$6,240.00	\$12,480.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,440.00	\$13,920.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$14,880.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$15,360.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,320.00	\$19,680.00
P01346	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$960.00	\$20,640.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$20,640.00	\$0.00	\$0.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$960.00	\$1,440.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,840.00	\$5,280.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,208.00	\$12,448.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,440.00	\$13,888.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$14,368.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$14,848.00
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$15,328.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$4,320.00	\$19,648.00
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$0.00	\$960.00	\$20,608.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535 GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$20,608.00	\$0.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$240.00	-\$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$416.00	-\$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$480.00	-\$1,136.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$240.00	\$0.00	-\$896.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$416.00	\$0.00	-\$480.00
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$480.00	\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$960.00	\$1,440.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,840.00	\$5,280.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$6,240.00	\$12,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$1,440.00	\$13,440.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$13,920.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$14,880.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,320.00	\$19,200.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$19,680.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$960.00	\$20,640.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355 GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$20,640.00	\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P	GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$128.00	\$128.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564 GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$128.00	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$6,240.00	\$6,720.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,440.00	\$8,160.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$4,320.00	\$13,920.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$14,400.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$960.00	\$15,360.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,648.00	\$19,008.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$19,488.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 185	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$960.00	\$20,448.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$20,448.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1547									
				Despensa		\$0.00	\$838,486.44	\$838,486.44	\$0.00
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 11	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$6,000.00	\$8,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$13,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,000.00	\$16,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$17,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$17,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$18,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$19,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,000.00	\$22,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$22,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$8,000.00	\$30,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$9,000.00	\$39,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$11,500.00	\$51,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,000.00	\$55,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$9,500.00	\$64,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$65,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$65,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,500.00	\$68,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$68,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$69,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,500.00	\$70,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$6,000.00	\$7,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,000.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,000.00	\$15,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$16,000.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$16,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,000.00	\$17,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$18,000.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$21,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$8,000.00	\$29,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$9,000.00	\$38,500.00
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$11,466.67	\$49,966.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,000.00	\$53,966.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$9,500.00	\$63,466.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$63,966.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$64,466.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,500.00	\$66,966.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$67,466.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$67,966.67
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,500.00	\$69,466.67
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$69,466.67	\$0.00	\$0.00
P00249	09/02/2026				FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$6,000.00	\$7,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$15,500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$16,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$16,500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$17,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$18,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$3,000.00 \$21,000.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$21,500.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$7,950.00 \$29,450.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$9,000.00 \$38,450.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$10,966.67 \$49,416.67
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$3,983.33 \$53,400.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$9,483.33 \$62,883.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$63,383.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$63,883.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$2,500.00 \$66,383.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$66,883.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$500.00 \$67,383.33
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00 \$1,500.00 \$68,883.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$68,883.33 \$0.00 \$0.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$1,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$6,000.00 \$7,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$4,000.00 \$11,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$11,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$1,000.00 \$12,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$3,000.00 \$15,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$16,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$16,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$1,000.00 \$17,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$18,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$3,000.00 \$21,000.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$21,500.00
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$7,966.66 \$29,466.66
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$8,966.66 \$38,433.32
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$10,966.66 \$49,399.98
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$4,000.00 \$53,399.98
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$9,466.66 \$62,866.64
P00462	27/02/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00 \$500.00 \$63,366.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$63,866.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,500.00	\$66,366.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$66,866.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$67,366.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,500.00	\$68,866.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$68,866.64		\$0.00	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00		\$200.00	\$200.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$200.00		\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$5,500.00	\$5,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$4,000.00	\$9,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$1,000.00	\$11,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$11,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$12,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$12,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$13,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$1,000.00	\$14,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$14,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$3,000.00	\$17,500.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$7,950.00	\$25,450.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$8,933.34	\$34,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$11,000.00	\$45,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$4,000.00	\$49,383.34
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$9,453.13	\$58,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$3,000.00	\$61,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$62,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$2,500.00	\$64,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$65,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$65,836.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$1,500.00	\$67,336.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$500.00	\$67,836.47
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)	\$0.00		\$500.00	\$68,336.47
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$68,336.47		\$0.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00		\$5,933.33	\$5,933.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$9,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$10,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,000.00	\$11,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$11,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$12,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$12,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$13,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,433.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$14,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,000.00	\$17,933.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$7,983.33	\$25,916.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,000.00	\$34,916.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$10,500.00	\$45,416.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$49,416.66
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,433.33	\$58,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$3,000.00	\$61,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$62,349.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$2,500.00	\$64,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$65,349.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$65,849.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,500.00	\$67,349.99
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$67,849.99
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)	\$0.00	\$500.00	\$68,349.99
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$68,349.99	\$0.00	\$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$233.33	\$233.33
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$233.33	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,983.33	\$11,483.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,899.99	\$15,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$500.00	\$15,883.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$16,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$17,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$17,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$18,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,500.00	\$20,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$21,383.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$21,883.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,483.33	\$23,366.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$23,866.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,766.67	\$31,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$9,000.00	\$40,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,000.00	\$50,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,000.00	\$54,633.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$8,983.33	\$63,616.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,616.65
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$500.00	\$67,116.65
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$67,516.65
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$1,966.67	\$69,483.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$69,483.32	\$0.00	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$433.33	\$433.33
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA ING		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$433.33	\$0.00	\$0.00
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$466.67	\$466.67
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$466.67	\$0.00	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL		\$0.00	-\$33.33	-\$33.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-\$33.33	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$6,000.00	\$11,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,450.00	\$14,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$15,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,000.00	\$16,450.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$16,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$17,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$17,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$20,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$20,950.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$21,450.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$22,883.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$23,383.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$31,383.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$39,883.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$51,016.67
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$55,016.67
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$64,550.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$67,550.00
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 107	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)	\$68,050.00
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 108	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	\$68,550.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 109	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	\$70,550.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$70,550.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$70,550.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 114	(NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$466.66
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P	GD Folio: 115	(FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABRIL 2026	\$0.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABRIL 2026	\$300.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$6,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$9,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$10,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$11,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$11,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$12,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$12,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$15,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$15,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$16,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,500.00	\$17,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$18,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$8,000.00	\$26,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$8,300.00	\$34,300.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$11,500.00	\$45,800.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,966.67	\$49,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$9,500.00	\$59,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,000.00	\$62,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$62,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$63,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,000.00	\$64,266.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$64,766.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,000.00	\$67,766.67
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$500.00	\$68,266.67
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$500.00	\$68,766.67
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$2,000.00	\$70,766.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$70,766.67	\$0.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,466.67	\$4,966.67
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,000.00	\$10,966.67
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,466.67	\$14,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$14,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,000.00	\$15,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$16,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$16,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$17,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,500.00	\$19,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$20,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$20,933.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,500.00	\$22,433.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$22,933.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,000.00	\$30,933.34
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,366.67	\$39,300.01
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$11,466.67	\$50,766.68
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$4,000.00	\$54,766.68
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$9,500.00	\$64,266.68
P01500	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,000.00	\$67,266.68
P01501	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$0.00	\$500.00	\$67,766.68
P01502	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$0.00	\$500.00	\$68,266.68
P01503	28/05/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$0.00	\$1,950.00	\$70,216.68
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$70,216.68		\$0.00	\$0.00
P01518	28/05/2026				FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI)	\$0.00		\$400.00	\$400.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI)	\$400.00		\$0.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$250.00		\$0.00	\$250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$433.33		\$0.00	\$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$500.00		\$0.00	\$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$250.00	\$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$433.33	\$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$500.00	\$0.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$500.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$1,000.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$1,000.00	\$2,000.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$2,500.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$2,866.67	\$5,366.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$5,866.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$6,366.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$2,500.00	\$8,866.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$9,366.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$9,866.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$1,500.00	\$11,366.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$500.00	\$11,866.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$8,000.00	\$19,866.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$8,500.00	\$28,366.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$11,200.00	\$39,566.67
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,000.00	\$43,566.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$9,466.67	\$53,033.34
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,000.00	\$56,033.34
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$6,000.00	\$62,033.34
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,466.67	\$65,500.01
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$66,000.01
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$1,000.00	\$67,000.01
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$67,500.01
P01696	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$500.00	\$68,000.01
P01697	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$0.00	\$500.00	\$68,500.01
P01698	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$1,950.00	\$70,450.01
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$70,450.01	\$0.00	\$0.00
P01711	12/06/2026				FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026 GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$266.67	\$266.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$266.67	\$0.00	\$0.00
P01789	22/06/2026				FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$133.33	\$133.33
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$133.33	\$0.00	\$0.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,000.00	\$5,500.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$6,000.00	\$11,500.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,450.00	\$14,950.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$15,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,000.00	\$16,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$16,950.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$17,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$17,950.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,500.00	\$20,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$20,950.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$21,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,500.00	\$22,950.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$23,450.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$7,800.00	\$31,250.00
P01845	29/06/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$8,500.00	\$39,750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$11,533.33	\$51,283.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$4,000.00	\$55,283.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$9,500.00	\$64,783.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,000.00	\$67,783.33
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 183	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$0.00	\$483.33	\$68,266.66
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 184	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$0.00	\$500.00	\$68,766.66
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 185	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$1,966.67	\$70,733.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$70,733.33	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551									
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos						\$0.00	\$81,989.19	\$81,989.19	\$0.00
P00082	23/01/2026		FA-IND20806	GD Folio: 1	(FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$925.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI	GD Folio: 2	(F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$0.00	\$650.00	\$1,575.00
P00088	23/01/2026		F/37F382 APC	GD Folio: 3	(F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$0.00	\$1,827.95	\$3,402.95
P00091	23/01/2026		F/BH-5054163	GD Folio: 4	(F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		\$0.00	\$1,470.50	\$4,873.45
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AF	GD Folio: 5	(F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$0.00	\$700.00	\$5,573.45
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY	GD Folio: 7	(F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$0.00	\$1,975.00	\$7,548.45
P00160	29/01/2026		F/10E824 BEI	GD Folio: 15	(F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$0.00	\$1,228.25	\$8,776.70
P00163	29/01/2026		F/076309 BEC	GD Folio: 16	(F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		\$0.00	\$1,112.50	\$9,889.20
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002640	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$925.00	\$0.00	\$8,964.20
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$650.00	\$0.00	\$8,314.20
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002660	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$700.00	\$0.00	\$7,614.20
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002665	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$1,827.95	\$0.00	\$5,786.25
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002670	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANC		\$1,470.50	\$0.00	\$4,315.75
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$1,975.00	\$0.00	\$2,340.75
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$1,228.25	\$0.00	\$1,112.50
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		\$1,112.50	\$0.00	\$0.00
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI	GD Folio: 23	(F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$0.00	\$700.00	\$700.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI	GD Folio: 25	(F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00	\$1,400.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND21095	GD Folio: 26	(F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$0.00	\$925.00	\$2,325.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BEI	GD Folio: 24	(F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		\$0.00	\$1,064.00	\$3,389.00
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$700.00	\$0.00	\$2,689.00
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001815	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		\$1,064.00	\$0.00	\$1,625.00
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$925.00	\$0.00	\$700.00
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$700.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474	GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II		\$0.00	\$925.00	\$925.00
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE	GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		\$0.00	\$1,381.26	\$2,306.26
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE	GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		\$0.00	\$3,653.45	\$5,959.71
P00380	18/02/2026		F/BH-514361	GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$0.00	\$970.50	\$6,930.21
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301 GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II		\$925.00	\$0.00	\$6,005.21
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605 GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$970.50	\$0.00	\$5,034.71
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611 GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$5,034.71	\$0.00	\$0.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC	GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001775 GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		\$8,055.00	\$0.00	\$0.00
I00070	12/03/2026			DEV F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (DEV		\$0.00	\$8,055.00	\$8,055.00
C00506	13/03/2026	UNIVERSIDAD AUTONON		SPEI 350815 F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDRO (F/O1457 E		\$8,055.00	\$0.00	\$0.00
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE	GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$0.00	\$1,105.43	\$1,105.43
P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE	GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		\$0.00	\$1,150.00	\$2,255.43
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI	GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$2,955.43
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI	GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$0.00	\$700.00	\$3,655.43
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 001504 GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI		\$1,150.00	\$0.00	\$2,505.43
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505 GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$700.00	\$0.00	\$1,805.43
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507 GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$700.00	\$0.00	\$1,105.43
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508 GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$1,105.43	\$0.00	\$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335 GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R		\$0.00	\$1,136.50	\$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335 GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		\$1,136.50	\$0.00	\$0.00
P00946	14/04/2026		F/BH-523280	GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$0.00	\$1,055.50	\$1,055.50
P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E	GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/		\$0.00	\$1,150.00	\$2,205.50
P00948	14/04/2026		F/A-IND21095	GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		\$0.00	\$1,850.00	\$4,055.50
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001595 GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$1,055.50	\$0.00	\$3,000.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 001610 GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/		\$1,150.00	\$0.00	\$1,850.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620 GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE	GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE	GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO		\$0.00	\$1,105.43	\$2,333.68
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673 GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$1,228.25	\$0.00	\$1,105.43
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673 GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$1,105.43	\$0.00	\$0.00
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897	GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGR		\$0.00	\$925.00	\$925.00
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B	GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$0.00	\$1,360.00	\$2,285.00
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE	GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		\$0.00	\$1,961.43	\$4,246.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01416	22/05/2026		F/BH-5320956	GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,055.50	\$5,301.93
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8:	GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		\$0.00	\$2,249.00	\$7,550.93
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y	GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$0.00	\$3,257.47	\$10,808.40
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI	GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$700.00	\$11,508.40
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI	GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$700.00	\$12,208.40
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE	GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$0.00	\$1,105.42	\$13,313.82
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 001907 GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$1,360.00	\$0.00	\$11,953.82
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001910 GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		\$1,961.43	\$0.00	\$9,992.39
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913 GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$1,055.50	\$0.00	\$8,936.89
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914 GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		\$2,249.00	\$0.00	\$6,687.89
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905 GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$925.00	\$0.00	\$5,762.89
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001925 GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$3,257.47	\$0.00	\$2,505.42
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917 GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$700.00	\$0.00	\$1,805.42
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922 GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$700.00	\$0.00	\$1,105.42
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916 GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$1,105.42	\$0.00	\$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140 GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140 GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835845 GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835845 GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492 GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI		\$1,136.50	\$0.00	-\$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492 GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606 GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%		\$1,894.20	\$0.00	-\$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606 GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		\$0.00	\$1,894.20	\$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 005147 GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E		\$650.00	\$0.00	-\$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 005147 GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		\$0.00	\$650.00	\$0.00
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930 GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		\$1,413.51	\$0.00	-\$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 008930 GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		\$1,413.51	\$0.00	-\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443 GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%		\$1,105.42	\$0.00	-\$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443 GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995 GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E		\$1,850.00	\$0.00	-\$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995 GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907 GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		\$5,201.71	\$0.00	-\$5,201.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ely
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		\$0.00	\$5,201.71	\$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620		\$2,711.00	\$0.00	-\$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		\$0.00	\$2,711.00	\$0.00
2111-5-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$94,000.00	\$94,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$8,000.00	\$15,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$7,000.00	\$22,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$2,000.00	\$24,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$25,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$26,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$15,000.00	\$41,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$3,000.00	\$44,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$8,000.00	\$52,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$3,000.00	\$55,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$2,000.00	\$57,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$58,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$4,000.00	\$10,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$6,000.00	\$16,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$3,000.00	\$20,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$22,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$24,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$5,000.00	\$29,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$30,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$31,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$3,000.00	\$34,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$36,000.00	
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	
2111-6									
				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP		\$44,000.00	\$2,527,418.56	\$2,483,418.56	\$0.00
2111-6-1711									
				Estímulos		\$44,000.00	\$2,527,418.56	\$2,483,418.56	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$17,880.00	\$61,880.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,160.00	\$75,040.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$79,760.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$84,480.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$17,961.54	\$102,441.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$37,800.00	\$140,241.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$7,470.00	\$147,711.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$152,431.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$22,600.00	\$175,031.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$62,440.00	\$237,471.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$7,470.00	\$244,941.54	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,342.40	\$249,283.94	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$39,655.80	\$288,939.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$10,740.00	\$299,679.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$119,860.00	\$419,539.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,160.00	\$432,699.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$437,419.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$17,880.00	\$455,299.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$460,019.74	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$5,840.00	\$465,859.74	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$421,859.74	\$0.00	\$44,000.00	
	C00047	15/01/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA	0000351	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 PORRAS LUIS RAUL (BONO DE ANTIGUEDAD 2025	\$500.00	\$0.00	\$43,500.00	
	C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00311E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$23,500.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00053	15/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 71651E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00054	15/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00317E	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$13,160.00	\$31,040.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$35,760.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$40,480.00
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$18,226.77	\$58,706.77
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$115,975.60	\$174,682.37
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,470.00	\$182,152.37
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$186,872.37
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$59,850.40	\$246,722.77
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,470.00	\$254,192.77
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,342.40	\$258,535.17
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$37,640.00	\$296,175.17
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$10,740.00	\$306,915.17
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$37,800.00	\$344,715.17
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$11,054.40	\$355,769.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$360,489.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$17,880.00	\$378,369.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$383,089.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$5,840.00	\$388,929.57
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$20,889.20	\$409,818.77
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$409,818.77	\$0.00	\$0.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,160.00	\$31,040.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,760.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$40,480.00
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$18,226.77	\$58,706.77
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$119,860.00	\$178,566.77
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$183,286.77
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,160.00	\$196,446.77
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,342.40	\$200,789.17
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$39,875.80	\$240,664.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$10,740.00	\$251,404.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$37,800.00	\$289,204.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$7,470.00	\$296,674.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$301,394.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$319,274.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$5,840.00	\$325,114.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$22,600.00	\$347,714.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$62,440.00	\$410,154.97
P00637	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$7,470.00	\$417,624.97
P00639	12/03/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,960.00	\$427,584.97
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$427,584.97	\$0.00	\$0.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,160.00	\$31,040.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,760.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$40,480.00
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$18,226.77	\$58,706.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$119,860.00	\$178,566.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$183,286.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,880.00	\$201,166.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$5,840.00	\$207,006.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$21,810.40	\$228,817.17
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$60,647.20	\$289,464.37
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,470.00	\$296,934.37
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,160.00	\$310,094.37
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,342.40	\$314,436.77
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$40,363.40	\$354,800.17
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,740.00	\$365,540.17
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$37,800.00	\$403,340.17
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,470.00	\$410,810.17
P00961	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$415,530.17
P00965	14/04/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$9,960.00	\$425,490.17
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$425,490.17	\$0.00	\$0.00
P01173	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,222.67	\$1,222.67
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,222.67	\$0.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,222.67	\$0.00	\$1,222.67
P01183	29/04/2026				NOMINA 2A C GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		\$0.00	-\$5,312.00	-\$4,089.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		-\$4,089.33	\$0.00	\$0.00
P01206	06/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB		\$0.00	-\$2,632.00	-\$2,632.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB		-\$2,632.00	\$0.00	\$0.00
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$12,107.20	\$29,987.20
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$34,707.20
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$39,427.20
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$18,226.77	\$57,653.97
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$109,771.74	\$167,425.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$172,145.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,880.00	\$190,025.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$5,840.00	\$195,865.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$22,600.00	\$218,465.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$49,280.00	\$267,745.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,470.00	\$275,215.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$11,317.60	\$286,533.31
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,342.40	\$290,875.71
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$35,100.20	\$325,975.91
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$10,740.00	\$336,715.91
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$37,800.00	\$374,515.91
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,470.00	\$381,985.91
P01343	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$386,705.91
P01344	14/05/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$9,661.20	\$396,367.11
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$396,367.11	\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,880.00	\$17,880.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,160.00	\$31,040.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$35,760.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$40,480.00
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,784.73	\$58,264.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$115,140.00	\$173,404.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$178,124.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,880.00	\$196,004.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$5,840.00	\$201,844.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$22,600.00	\$224,444.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$49,280.00	\$273,724.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$7,470.00	\$281,194.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,160.00	\$294,354.73
P01694	12/06/2026				NOMINA 1A C GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,342.40	\$298,697.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$39,632.00	\$338,329.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$10,740.00	\$349,069.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$37,800.00	\$386,869.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$7,470.00	\$394,339.13
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$399,059.13
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$9,960.00	\$409,019.13
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$409,019.13	\$0.00	\$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,777,237.44	\$11,187,746.96	\$9,464,331.34	\$53,821.82
2112-01					PROVEEDORES	\$18,542.76	\$3,564,411.56	\$3,564,570.36	\$18,701.56
2112-01-0001					SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002					ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$0.00	\$1,243.20
2112-01-0003					SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004					INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005					LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006					MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007					ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008					ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010					BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011					LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$0.00	\$377.00
2112-01-0012					CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE C	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013					RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017					INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0020					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$1,698.71	\$3,564,038.06	\$3,564,196.86	\$1,857.51
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$295,770.20	\$297,468.91
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 60782E	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		\$295,770.20	\$0.00	\$1,698.71
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$295,770.39	\$297,469.10
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$295,770.39	\$0.00	\$1,698.71
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$293,126.23	\$294,824.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020772)	\$293,126.23		\$0.00	\$1,698.71
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00	\$293,183.61		\$294,882.32
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020880)	\$293,183.61		\$0.00	\$1,698.71
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$291,334.50		\$293,033.21
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008)	\$291,334.50		\$0.00	\$1,698.71
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$291,935.30		\$293,634.01
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R)	\$291,935.30		\$0.00	\$1,698.71
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$296,196.45		\$297,895.16
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F)	\$296,196.45		\$0.00	\$1,698.71
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$298,970.21		\$300,668.92
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$0.00	\$2,220.06		\$302,888.98
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$301,721.70		\$604,610.68
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 2026 (F/FI-021457)	\$602,753.17		\$0.00	\$1,857.51
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$300,617.80		\$302,475.31
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F)	\$300,617.80		\$0.00	\$1,857.51
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$301,093.53		\$302,951.04
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I)	\$301,093.53		\$0.00	\$1,857.51
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$302,256.88		\$304,114.39
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I)	\$302,256.88		\$0.00	\$1,857.51
2112-01-0023						EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0029						VISITADURIA PARRAL	\$0.00	\$373.50	\$0.00
I00067	09/03/2026					DEV REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL C00425 DEL 06 MARZO 2026	\$0.00	\$373.50	\$373.50
C00509	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		2304		REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION I)	\$373.50	\$0.00	\$0.00
2112-01-0030						VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$931.49	\$0.00	\$0.00
2112-01-0035						VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,371.74	\$0.00	\$0.00
2112-01-0042						EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$519.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0044						ARMANDO RUIZ PONCE	\$10.00	\$0.00	\$0.00
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$925,307.33	\$6,495,527.50	\$5,605,340.43
2112-1-000002						ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,090.30	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION	\$0.00	\$563.84	\$563.84
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239		GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$563.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO		\$0.00	\$1,585.91	\$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$1,585.91	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSIC		\$0.00	\$1,547.15	\$1,547.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$1,547.15	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		\$0.00	\$1,989.01	\$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSIC		\$0.00	\$673.55	\$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$673.55	\$0.00	\$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT.		\$0.00	\$1,890.10	\$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		\$1,890.10	\$0.00	\$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		\$0.00	\$840.74	\$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		\$840.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005		OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$24,692.00	\$24,692.00	\$0.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$18,893.00	\$0.00	-\$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI		\$0.00	\$18,893.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$891.00	\$0.00	-\$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC		\$0.00	\$256.00	-\$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC		\$0.00	\$396.00	-\$239.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC		\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$790.00	\$0.00	-\$790.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		\$0.00	\$790.00	\$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		\$0.00	\$560.00	\$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$840.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		\$0.00	\$189.00	\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$189.00	\$0.00	\$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE I		\$0.00	\$168.00	\$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM135		\$168.00	\$0.00	\$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		\$0.00	\$2,856.00	\$2,856.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP		\$0.00	\$65.00	\$65.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$65.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000007		JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$23,865.00	\$23,865.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 00174C	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRA		\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,117.00	\$4,117.00
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M		\$4,117.00	\$0.00	\$0.00
P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,780.00	\$7,560.00
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$7,048.00	\$14,608.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,780.00	\$18,388.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010		\$18,388.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC	\$0.00	\$98,893.52	\$98,893.52	\$0.00
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$63,424.46	\$63,424.46
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$63,424.46	\$0.00	\$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE (		\$0.00	\$4,448.60	\$4,448.60
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$4,448.60	\$0.00	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$1,966.20	\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$4,582.00	\$0.00	\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$5,863.80	\$5,863.80
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-13957	SPEI 504256	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$5,863.80	\$0.00	\$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$18,608.46	\$18,608.46
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$18,608.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011					RENE AOKI WOOKIEE	\$0.00	\$16,837.40	\$16,837.40	\$0.00
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 35 Factur	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1369	SPEI 572456	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNET		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 366 Fact	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 367 Fact	\$0.00	\$922.20	\$2,662.20
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1389	SPEI 001996	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		\$2,662.20	\$0.00	\$0.00
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 876 Fact	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 1014 F	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKIEE (	GD Compra : 1015 F	\$0.00	\$2,320.00	\$7,540.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		\$7,540.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (		\$0.00	\$951.20	\$951.20
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 00163E	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE		\$951.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014						PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$36,530.10	\$36,530.10
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$199.47	\$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$84.98	\$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		\$0.00	\$110.48	\$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		\$0.00	\$246.97	\$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$259.98	\$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$93.47	\$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$93.48	\$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$1,088.83	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE (		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGI		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGI		\$0.00	\$1,800.00	\$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$829.92	\$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$829.92	\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$95.00	\$0.00	-\$95.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA		\$0.00	\$75.00	-\$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		\$0.00	\$20.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$4,840.00	\$0.00	-\$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		\$0.00	\$3,040.00	-\$1,800.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$385.20	\$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$385.20	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REP		\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI		\$0.00	\$401.00	\$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$401.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE 192055444		SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE 192055444		SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$0.00	\$75.00	\$1,075.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE 192055444		SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$0.00	\$9.00	\$1,084.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C	\$295.00	\$0.00	-\$295.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715	\$0.00	\$135.00	-\$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REP	\$0.00	\$70.00	-\$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REP	\$0.00	\$90.00	\$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN	\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$930.00	\$0.00	-\$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec	\$0.00	\$930.00	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperac	\$0.00	\$775.00	\$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar	\$775.00	\$0.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF	\$0.00	\$116.00	\$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$116.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$385.00	\$0.00	-\$385.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI	\$0.00	\$70.00	-\$315.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICI	\$0.00	\$140.00	-\$175.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI	\$0.00	\$105.00	-\$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI	\$0.00	\$70.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C	\$331.00	\$0.00	-\$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESI	\$0.00	\$331.00	\$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF	\$0.00	\$578.00	\$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL	\$578.00	\$0.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$330.00	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSIC	\$0.00	\$440.00	\$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ	\$440.00	\$0.00	\$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar	\$318.00	\$0.00	-\$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00	\$318.00	\$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANC	\$0.00	\$445.50	\$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI	\$445.50	\$0.00	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$389.94	\$0.00	-\$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI .	\$0.00	\$389.94	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac	\$0.00		\$391.00	\$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera	\$0.00		\$466.00	\$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar	\$1,377.00		\$0.00	\$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe	\$0.00		\$680.00	\$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe	\$0.00		\$957.50	\$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$1,637.50		\$0.00	\$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$500.00	\$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$500.00		\$0.00	\$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$450.00	\$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar	\$450.00		\$0.00	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$2,344.00		\$0.00	-\$2,344.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$990.00	-\$1,354.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$430.00	-\$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$924.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AC	\$0.00		\$405.00	\$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO	\$405.00		\$0.00	\$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002045	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion	\$0.00		\$600.00	\$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$1,229.00		\$0.00	-\$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion	\$0.00		\$1,229.00	\$0.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$357.00	\$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar	\$357.00		\$0.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP	\$0.00		\$170.00	\$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I	\$0.00		\$300.00	\$470.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I	\$0.00		\$300.00	\$770.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ	\$770.00		\$0.00	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$1,676.05	\$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$2,195.36	\$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$3,871.41		\$0.00	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP	\$342.80		\$0.00	-\$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA	\$0.00		\$342.80	\$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI	\$0.00		\$149.00	\$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE	\$149.00		\$0.00	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB	\$0.00		\$490.00	\$490.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Page 257



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$399.00	\$0.00	\$1,501.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		\$0.00	\$399.00	\$1,900.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,671.00	\$4,571.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T		\$2,671.00	\$0.00	\$1,900.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$0.00	\$3,380.00	\$5,280.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		\$3,380.00	\$0.00	\$1,900.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$1,598.00	\$3,498.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$1,598.00	\$0.00	\$1,900.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$0.00	\$399.00	\$2,299.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$1,900.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,898.00	\$3,798.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		\$1,898.00	\$0.00	\$1,900.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$398.99	\$0.00	\$1,501.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		\$0.00	\$398.99	\$1,900.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,676.00	\$4,576.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		\$2,676.00	\$0.00	\$1,900.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHI		\$0.00	\$3,267.00	\$5,167.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		\$3,267.00	\$0.00	\$1,900.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$0.00	\$399.00	\$2,299.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$1,900.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,904.00	\$3,804.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		\$1,904.00	\$0.00	\$1,900.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$399.00	\$0.00	\$1,501.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		\$0.00	\$399.00	\$1,900.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$1,101.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADI		\$0.00	\$799.00	\$1,900.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$2,449.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$1,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 32135C	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA	\$0.00		\$2,892.00	\$4,792.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 32135C	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICI	\$2,892.00		\$0.00	\$1,900.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 28617E	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	\$0.00		\$3,362.00	\$5,262.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 28617E	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICI	\$3,362.00		\$0.00	\$1,900.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 28165C	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH	\$0.00		\$399.00	\$2,299.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 28165C	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICI	\$399.00		\$0.00	\$1,900.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$1,903.00	\$3,803.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICI	\$1,903.00		\$0.00	\$1,900.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 61869E	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$799.00	\$2,699.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 61869E	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICI	\$799.00		\$0.00	\$1,900.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R	\$0.00		\$798.00	\$2,698.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICI	\$798.00		\$0.00	\$1,900.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 18456C	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$1,931.00	\$3,831.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 18456C	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICI	\$1,931.00		\$0.00	\$1,900.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$1,198.00	\$3,098.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICI	\$1,198.00		\$0.00	\$1,900.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 17819C	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$1,913.00	\$3,813.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 17819C	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICI	\$1,913.00		\$0.00	\$1,900.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 00164C	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	\$0.00		\$3,953.00	\$5,853.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 00164C	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICI	\$3,953.00		\$0.00	\$1,900.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 76856E	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	\$0.00		\$399.00	\$2,299.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 76856E	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICI	\$399.00		\$0.00	\$1,900.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICI	\$799.00		\$0.00	\$1,101.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$799.00	\$1,900.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 44956C	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$1,898.00	\$3,798.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 44956C	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICI	\$1,898.00		\$0.00	\$1,900.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 00122C	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA	\$0.00		\$332.00	\$2,232.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 00122C	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICI	\$332.00		\$0.00	\$1,900.00
2112-1-000028				RODOLFO CALDERON HERNANDEZ		\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$580.00		\$0.00	-\$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D	\$0.00		\$580.00	\$0.00
2112-1-000034				GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$9,906.01	\$77,063.59	\$77,063.59	\$9,906.01
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$13,015.73	\$22,921.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV	\$13,015.73	\$0.00	\$9,906.01	
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,110.06	\$23,016.07	
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV	\$13,110.06	\$0.00	\$9,906.01	
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,842.66	\$26,748.67	
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV	\$16,842.66	\$0.00	\$9,906.01	
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,472.93	\$15,378.94	
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV	\$5,472.93	\$0.00	\$9,906.01	
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,622.21	\$38,528.22	
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV	\$28,622.21	\$0.00	\$9,906.01	
2112-1-000035				TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		\$92,968.00	\$287,789.00	\$194,821.00	\$0.00
C00024	13/01/2026	TOTAL PLAY TELECOMU		SPEI 001352	F/B1-433339704T1-3 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4333397	\$92,968.00	\$0.00	\$0.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (	\$0.00	\$531.00	\$531.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (	\$531.00	\$0.00	\$0.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45855011	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA (F/B1-4585501160T1	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45855011	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$4,956.00	\$0.00	\$0.00	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45909727	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$139,477.00	\$139,477.00	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-45909727	SPEI 679029	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$139,477.00	\$0.00	\$0.00	
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46543402	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$46,484.00	\$46,484.00	
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46543402	SPEI 210436	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$46,484.00	\$0.00	\$0.00	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46470915	SPEI 577110	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$534.00	\$534.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	B1-46470915	SPEI 577110	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$534.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000036				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$2,698.00	\$231,536.00	\$228,838.00	\$0.00
C00016	12/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		SPEI 171875	RBO. AC22286612 ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$2,698.00	\$0.00	\$0.00	
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$8,321.00	\$8,321.00	
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$8,321.00	\$0.00	\$0.00	
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AC482073	SPEI 231196	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$4,047.00	\$4,047.00	
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$4,047.00	\$0.00	\$0.00	
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$0.00	\$121.00	\$121.00	
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA CUAUHEMOC 30OCT-29E	\$121.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		\$0.00	\$6,172.00	\$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$6,172.00	\$0.00	\$0.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$18,714.00	\$18,714.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$18,714.00	\$0.00	\$0.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 45761E	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 45761E	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		\$0.00	\$3,455.00	\$3,455.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$3,455.00	\$0.00	\$0.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$1,591.00	\$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. E		\$1,591.00	\$0.00	\$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. E		\$1,097.00	\$0.00	-\$1,097.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$1,097.00	\$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$6,510.00	\$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		\$6,510.00	\$0.00	\$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$8,459.00	\$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		\$8,459.00	\$0.00	\$0.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402E	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$18,983.00	\$18,983.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402E	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		\$18,983.00	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		\$0.00	\$191.00	\$191.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$191.00	\$0.00	\$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$8,597.00	\$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		\$8,597.00	\$0.00	\$0.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$3,803.00	\$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		\$3,803.00	\$0.00	\$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519E	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITA		\$0.00	\$123.00	\$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519E	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$123.00	\$0.00	\$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076E	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		\$0.00	\$4,445.00	\$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076E	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$4,445.00	\$0.00	\$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITA		\$0.00	\$5,266.00	\$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$5,266.00	\$0.00	\$0.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$7,346.00	\$7,346.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		\$7,346.00	\$0.00	\$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$14,308.00	\$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		\$14,308.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$0.00	\$3,347.00	\$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$3,347.00	\$0.00	\$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$949.00	\$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$949.00	\$0.00	\$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$945.00	\$0.00	-\$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$945.00	\$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$8,154.00	\$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		\$8,154.00	\$0.00	\$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$7,724.00	\$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$7,724.00	\$0.00	\$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$15,144.00	\$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$15,144.00	\$0.00	\$0.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		\$191.00	\$0.00	-\$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/		\$0.00	\$191.00	\$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$7,219.00	\$7,219.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		\$7,219.00	\$0.00	\$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		\$2,291.00	\$0.00	\$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$3,191.00	\$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		\$3,191.00	\$0.00	\$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		\$123.00	\$0.00	-\$123.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$123.00	\$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$12,807.00	\$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		\$12,807.00	\$0.00	\$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$9,556.00	\$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		\$9,556.00	\$0.00	\$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$20,469.00	\$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		\$20,469.00	\$0.00	\$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$2,791.00	\$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		\$2,791.00	\$0.00	\$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$0.00	\$2,047.00	\$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		\$2,047.00	\$0.00	\$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$941.00	\$941.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		\$941.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000037									
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V						\$0.00	\$26,817.00	\$26,817.00	\$0.00
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$0.00	\$265.00	\$265.00
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DC		\$265.00	\$0.00	\$0.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$0.00	\$477.00	\$477.00
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DC		\$477.00	\$0.00	\$0.00
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$0.00	\$795.00	\$795.00
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DC		\$795.00	\$0.00	\$0.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$0.00	\$795.00	\$795.00
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DC		\$795.00	\$0.00	\$0.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$0.00	\$848.00	\$848.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$636.00	\$1,484.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DC		\$848.00	\$0.00	\$636.00
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/DC		\$636.00	\$0.00	\$0.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$848.00	\$848.00
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/DC		\$848.00	\$0.00	\$0.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/E		\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$689.00	\$689.00
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/E		\$689.00	\$0.00	\$0.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,378.00	\$1,378.00
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/E		\$1,378.00	\$0.00	\$0.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$901.00	\$901.00
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/E		\$901.00	\$0.00	\$0.00
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$530.00	\$530.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSIC		\$0.00	\$265.00	\$795.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$1,007.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$1,219.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$1,431.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$1,643.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$1,855.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSIC		\$0.00	\$104.00	\$1,959.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSIC		\$0.00	\$53.00	\$2,012.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSIC		\$0.00	\$106.00	\$2,118.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$265.00	\$2,383.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$2,595.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$2,065.00	\$0.00	\$530.00
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5650202	SPEI 001539	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 190 (FOLIO 190)		\$530.00	\$0.00	\$0.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$954.00	\$954.00
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216 (FOLIO 216)		\$954.00	\$0.00	\$0.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$795.00	\$795.00
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 243 (FOLIO 243)		\$795.00	\$0.00	\$0.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$660.00	\$660.00
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 251 (FOLIO 251)		\$660.00	\$0.00	\$0.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$935.00	\$935.00
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 286 (FOLIO 286)		\$935.00	\$0.00	\$0.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312 (FOLIO 312)		\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 335 (FOLIO 335)		\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$495.00	\$495.00
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 349 (FOLIO 349)		\$495.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF)	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF)		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF)	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF)		\$0.00	\$106.00	\$424.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF)	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF)		\$0.00	\$212.00	\$636.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF)	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF)		\$0.00	\$330.00	\$966.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF)	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF)		\$0.00	\$275.00	\$1,241.00
C01064	11/05/2026	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$1,241.00	\$0.00	\$0.00
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5660714	SPEI 001775	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 383 (FOLIO 383)		\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$715.00	\$715.00
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 404 (FOLIO 404)		\$715.00	\$0.00	\$0.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$990.00	\$990.00
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 422 (FOLIO 422)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$990.00	\$990.00
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5664660	SPEI 001675	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461 (FOLIO 461)		\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.		\$0.00	\$880.00	\$880.00
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 496 (FOLIO 496)		\$880.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/E	\$0.00	\$935.00	\$935.00	
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/E	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/E	\$935.00	\$0.00	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$1,870.00	\$0.00	-\$1,870.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF	\$0.00	\$275.00	-\$1,595.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF	\$0.00	\$165.00	-\$1,430.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF	\$0.00	\$110.00	-\$1,320.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF	\$0.00	\$385.00	-\$935.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF	\$0.00	\$275.00	-\$660.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF	\$0.00	\$165.00	-\$495.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF	\$0.00	\$220.00	-\$275.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/E	\$0.00	\$825.00	\$825.00	
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/E	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/E	\$825.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000038					COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$995.94	\$995.94	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar	\$995.94	\$0.00	-\$995.94	
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZYC61763 (GP Recuperaci	\$0.00	\$995.94	\$0.00	
2112-1-000039					GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$405.00	\$405.00	\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00	\$270.00	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00	\$405.00	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$405.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000041					INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$1,107.80	\$6,119.00	\$5,011.20	\$0.00
C00020	13/01/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/25947 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 001305	F/25947 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$1,107.80	\$0.00	\$0.00	
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/26340 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$1,206.40	\$1,206.40	
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$1,206.40	\$0.00	\$0.00	
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/26673 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$719.20	\$719.20	
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 001710	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$719.20	\$0.00	\$0.00	
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/27011 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$1,345.60	\$1,345.60	
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/27442 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$765.60	\$765.60	
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$765.60	\$0.00	\$0.00	
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (F/1 27768 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$0.00	\$974.40	\$974.40	
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I		SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025 (I	\$974.40	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000043		PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$95,358.00	\$95,358.00	\$0.00
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/83279)	\$0.00	\$15,984.80	\$15,984.80	\$15,984.80
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83279	SPEI 001763	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/83279)	\$15,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/45857)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/45857)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/83325)	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$6,264.00
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/83325)	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/83505)	\$0.00	\$15,984.80	\$15,984.80	\$15,984.80
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/83478)	\$0.00	\$2,679.60	\$18,664.40	\$18,664.40
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/83505)	\$15,984.80	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/83617)	\$0.00	\$15,984.80	\$18,664.40	\$18,664.40
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/83618)	\$0.00	\$580.00	\$19,244.40	\$19,244.40
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/83617)	\$15,984.80	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/83478)	\$2,679.60	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83618	SPEI 001796	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/83618)	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR83721)	\$0.00	\$15,984.80	\$15,984.80	\$15,984.80
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR83721)	\$15,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/83798)	\$0.00	\$15,984.80	\$15,984.80	\$15,984.80
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/83798)	\$15,984.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/84382)	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$3,410.40
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/84382)	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044		FIDEICOMISO F/1596				\$0.00	\$68,052.29	\$68,052.29	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$1,727.25	\$0.00	-\$1,727.25	-\$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$1,727.25	\$0.00	\$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GONZALO)	\$0.00	\$2,026.16	\$2,026.16	\$2,026.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprobación de Gasto: 0	\$2,026.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA CORONADO DAVID)	\$0.00	\$4,890.15	\$4,890.15	\$4,890.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI	\$4,890.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNION CON CONALEP, PRES)	\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27	\$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNION CON CONALEP, PRES	\$1,728.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES	\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27	-\$1,728.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDARDO IVAN)	\$0.00	\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 002030	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN	\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27	-\$1,728.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO I		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$3,456.54	\$0.00	-\$3,456.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,456.54	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		\$0.00	-\$2,019.00	-\$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,062.41	\$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$2,062.41	\$0.00	\$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 29076E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$5,192.46	\$0.00	-\$5,192.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$5,192.46	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$5,192.46	\$0.00	-\$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		\$0.00	\$5,192.46	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203C	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI		\$5,192.46	\$0.00	-\$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		\$0.00	\$5,192.46	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER		\$0.00	\$3,456.54	\$3,456.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$3,456.54	\$0.00	\$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00173C	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00173C	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,728.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GL		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120E	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120E	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		\$0.00	\$1,728.27	\$1,728.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173C	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,026.33	\$9,026.33	\$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$632.78	\$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$6,232.47	\$6,865.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:		\$6,865.25	\$0.00	\$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 49842C	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		\$2,161.08	\$0.00	-\$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 49842C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		\$0.00	\$313.20	-\$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 49842C	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		\$0.00	\$1,847.88	\$0.00
2112-1-000051					SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$9,028.32	\$51,023.14	\$41,994.82	\$0.00
C00022	13/01/2026	SUPER SERVICIO HERRI		SPEI 00131E	F/GPH0000214332 COMBUSTIBLE VISITAUDURIA JUAREZ DICIEMBRE 25 (F/GPH		\$9,028.32	\$0.00	\$0.00
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE		\$0.00	\$4,700.18	\$4,700.18
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 00183C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		\$4,700.18	\$0.00	\$0.00
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE		\$0.00	\$6,577.27	\$6,577.27
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 00198E	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		\$6,577.27	\$0.00	\$0.00
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE		\$0.00	\$8,625.35	\$8,625.35
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 00281C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		\$8,625.35	\$0.00	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$495.09	\$0.00	-\$495.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		\$0.00	\$495.09	\$0.00	
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$8,652.82	\$8,652.82	
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 00127C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		\$8,652.82	\$0.00	\$0.00	
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		\$0.00	\$659.74	\$659.74	
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$659.74	\$0.00	\$0.00	
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$10,577.06	\$10,577.06	
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 21569C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		\$10,577.06	\$0.00	\$0.00	
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		\$0.00	\$507.31	\$507.31	
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$507.31	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000055						CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,823.94	\$7,823.94	\$0.00
P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	ASAB000040	SPEI 00166C	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$0.00	\$2,255.97	\$2,255.97	
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000021	SPEI 00218C	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$2,255.97	\$0.00	\$0.00	
P00801	27/03/2026		AXAB000258		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$0.00	\$812.00	\$812.00	
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000258	SPEI 00254C	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		\$812.00	\$0.00	\$0.00	
P01666	10/06/2026		AXAB000259		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$0.00	\$2,255.97	\$2,255.97	
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000259	SPEI 00235C	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		\$2,255.97	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000056						EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$1,073.29	\$51,980.52	\$50,907.23	\$0.00
C00029	14/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,		SPEI 00149C	F/E673970 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS DICIEMBRE 2025 (F/E673970 C		\$1,073.29	\$0.00	\$0.00	
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,174.48	\$4,174.48	
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 00185C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU		\$4,174.48	\$0.00	\$0.00	
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,117.84	\$5,117.84	
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 00182C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU		\$5,117.84	\$0.00	\$0.00	
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,452.36	\$3,452.36	
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB		\$3,452.36	\$0.00	\$0.00	
P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$851.29	\$851.29	
P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,061.89	\$2,913.18	
P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,657.25	\$5,570.43	
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 00164C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO		\$5,570.43	\$0.00	\$0.00	
P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$755.81	\$755.81	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lely
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB		\$755.81	\$0.00	\$0.00
P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,927.93	\$4,927.93
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 002546	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB		\$4,927.93	\$0.00	\$0.00
P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,192.68	\$5,192.68
P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$1,129.82	\$6,322.50
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 001466	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER		\$6,322.50	\$0.00	\$0.00
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,130.03	\$2,130.03
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB		\$2,130.03	\$0.00	\$0.00
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,333.62	\$5,333.62
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 001438	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB		\$5,333.62	\$0.00	\$0.00
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,760.51	\$4,760.51
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 001740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB		\$4,760.51	\$0.00	\$0.00
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,396.49	\$4,396.49
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 002205	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB		\$4,396.49	\$0.00	\$0.00
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,965.23	\$3,965.23
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 001699	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB		\$3,965.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000062 LETICIA MANRIQUEZ MORENO						\$0.00	\$63,689.34	\$63,689.34	\$0.00
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$21,229.78
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		\$10,614.89	\$0.00	\$0.00
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$0.00
P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$0.00
P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$0.00
P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA						\$0.00	\$30,783.00	\$30,783.00	\$0.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$3,132.00	\$0.00	-\$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113849	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$239.00	\$0.00	-\$239.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C	\$0.00	\$0.00	\$846.00	\$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$846.00	\$846.00	\$0.00	\$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$241.00	\$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,222.00	\$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$3,222.00	\$3,222.00	\$0.00	\$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$243.00	\$243.00	\$0.00	-\$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,134.00	\$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$3,134.00	\$3,134.00	\$0.00	\$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$863.00	\$863.00	\$0.00	-\$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$863.00	\$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 30974	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 30974	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$872.00	\$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$872.00	\$872.00	\$0.00	\$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$2,652.00	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00151	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$5,695.00	\$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 00151	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$5,695.00	\$5,695.00	\$0.00	\$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$880.00	\$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$880.00	\$880.00	\$0.00	\$0.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 10819	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$351.00	\$351.00	\$0.00	-\$351.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 10819	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$351.00	\$0.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$5,813.00	\$5,813.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$5,813.00	\$5,813.00	\$0.00	\$0.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 12416	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 12416	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000072		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$22,407.18	\$22,407.18	\$0.00
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$978.01	\$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		\$978.01	\$0.00	\$0.00
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		\$0.00	\$438.66	\$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		\$438.66	\$0.00	\$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$428.99	\$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI		\$428.99	\$0.00	\$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVIC		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVIC		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVIC		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVIC		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVIC		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$563.34	\$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		\$563.34	\$0.00	\$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469		\$0.00	\$978.00	\$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		\$348.98	\$0.00	-\$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		\$0.00	\$348.98	\$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		\$0.00	\$198.99	\$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		\$198.99	\$0.00	\$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I			\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL			\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145			\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL			\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$289.16	\$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL			\$289.16	\$0.00	\$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126925	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$204.97	\$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126925	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL			\$204.97	\$0.00	\$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL			\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V			\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO			\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058965	GD Folio: 722, Factura: FA-000000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELL			\$0.00	\$1,178.00	\$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058965	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL			\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI			\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI			\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL			\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058965	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-000000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE			\$0.00	-\$1,178.00	-\$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058965	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE			-\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 043925	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL			\$978.00	\$0.00	-\$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 043925	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$978.00	\$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$359.15	\$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL			\$359.15	\$0.00	\$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$200.19	\$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL			\$200.19	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676C	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676C	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BC		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEI		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		\$328.99	\$0.00	-\$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 08717C	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$201.38	\$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 08717C	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE		\$201.38	\$0.00	\$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$318.98	\$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		\$318.98	\$0.00	\$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384C	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$978.00	\$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384C	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949E	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949E	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949E	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949E	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949E	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949E	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$348.99
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$328.99	\$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940E	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940E	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		\$1,008.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 09094€	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$360.35	\$360.35	
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 09094€	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE		\$360.35	\$0.00	\$0.00	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109€	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$0.00	\$201.38	\$201.38	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109€	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE		\$201.38	\$0.00	\$0.00	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424€	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424€	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424€	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424€	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424€	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424€	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424€	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$348.99	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424€	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEI		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 11424€	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$328.99	\$328.99	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 11424€	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEI		\$328.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000074						ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,996.00	\$12,996.00	\$0.00
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 25143€	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION		\$0.00	\$157.68	\$157.68	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$157.68	\$0.00	\$0.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA		\$0.00	\$122.99	\$122.99	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$122.99	\$0.00	\$0.00	
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,		\$63.60	\$0.00	-\$63.60	
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC		\$0.00	\$63.60	\$0.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		\$0.00	\$785.00	\$785.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$785.00	\$0.00	\$0.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$34.73	\$0.00	-\$34.73	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		\$0.00	\$34.73	\$0.00	
2112-1-000082						GASOLINERA VALLES, S.A.	\$0.00	\$51,815.80	\$51,815.80	\$0.00
P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$0.00	\$754.14	\$754.14	
P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$0.00	\$1,300.03	\$2,054.17	
P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$0.00	\$2,000.09	\$4,054.26	
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$0.00	\$649.24	\$4,703.50	
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 00130€	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$3,949.36	\$0.00	\$754.14	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		\$754.14	\$0.00	\$0.00
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,420.40	\$1,420.40
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$575.02	\$1,995.42
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,260.54	\$3,255.96
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$858.87	\$4,114.83
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y		\$4,114.83	\$0.00	\$0.00
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,835.03	\$1,835.03
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$917.45	\$2,752.48
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,629.80	\$4,382.28
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		\$4,382.28	\$0.00	\$0.00
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$900.04	\$900.04
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,200.18	\$2,100.22
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,200.18	\$0.00	\$900.04
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT		\$900.04	\$0.00	\$0.00
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,950.01	\$1,950.01
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$840.12	\$2,790.13
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$730.23	\$3,520.36
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,292.70	\$4,813.06
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$720.06	\$5,533.12
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		\$2,012.76	\$0.00	\$3,520.36
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002605	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		\$730.23	\$0.00	\$2,790.13
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		\$2,790.13	\$0.00	\$0.00
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		\$0.00	\$2,733.19	\$2,733.19
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		\$2,733.19	\$0.00	\$0.00
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$949.16	\$949.16
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,565.01	\$2,514.17
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		\$2,514.17	\$0.00	\$0.00
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$706.04	\$706.04
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,542.47	\$2,248.51
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		\$2,248.51	\$0.00	\$0.00
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,627.78	\$1,627.78
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,800.21	\$3,427.99
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$813.27	\$4,241.26
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,627.78	\$0.00	\$2,613.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lity
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 00198C	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		\$2,613.48	\$0.00	\$0.00
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,368.37	\$2,368.39
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,873.19	\$4,241.58
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,690.93	\$5,932.51
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		\$5,932.51	\$0.00	\$0.00
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,150.06	\$1,150.06
C01161	22/05/2026		VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,150.06	\$0.00	\$0.00
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$950.10	\$950.10
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$835.16	\$1,785.26
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,950.15	\$3,735.41
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$754.70	\$4,490.11
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$2,148.77	\$6,638.88
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$6,638.88	\$0.00	\$0.00
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,500.01	\$1,500.01
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$2,133.18	\$3,633.19
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$3,633.19	\$0.00	\$0.00
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,890.08	\$1,890.08
C01535	18/06/2026		VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,890.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083					OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$0.00	\$57,143.16	\$57,143.16	\$0.00
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$9,523.86	\$19,047.72
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$9,523.86	\$28,571.58
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$28,571.58	\$0.00	\$0.00
P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		\$9,523.86	\$0.00	\$0.00
P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		\$9,523.86	\$0.00	\$0.00
P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr		\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		\$9,523.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000084					GASOLINERA JV, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,463.87	\$2,463.87	\$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$1,171.58	\$0.00	-\$1,171.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,171.58	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$592.29	\$592.29	\$0.00	-\$592.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP	\$0.00	\$0.00	\$592.29	\$0.00
2112-1-000086 CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.						\$0.00	\$6,899.76	\$6,899.76	\$0.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150E	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARA	\$0.00	\$0.00	\$114.86	\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150E	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio	\$114.86	\$114.86	\$0.00	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$0.00	\$0.00	\$24.75	\$24.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$24.75	\$24.75	\$0.00	\$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$0.00	\$0.00	\$158.50	\$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$158.50	\$158.50	\$0.00	\$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARA	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL	\$91.00	\$91.00	\$0.00	\$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$198.00	\$198.00	\$0.00	-\$198.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I	\$65.00	\$65.00	\$0.00	-\$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR	\$0.00	\$0.00	\$65.00	\$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$256.96	\$256.96	\$0.00	-\$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL	\$0.00	\$0.00	\$256.96	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI	\$171.50	\$171.50	\$0.00	-\$171.50
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$171.50	\$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$97.99	\$97.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (	\$97.99	\$97.99	\$0.00	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR	\$0.00	\$0.00	\$169.50	\$169.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$452.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES	\$452.50	\$452.50	\$0.00	\$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL	\$0.00	\$0.00	\$264.51	\$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL	\$0.00	\$0.00	\$494.20	\$758.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA	\$758.71	\$758.71	\$0.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC	\$73.50	\$73.50	\$0.00	-\$73.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$73.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$111.00	\$0.00	-\$111.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		\$0.00	\$31.00	-\$80.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		\$0.00	\$80.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		\$0.00	\$170.00	\$220.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$44.00	\$44.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$77.00	\$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$121.00	\$0.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$98.50	\$0.00	-\$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK IV		\$0.00	\$98.50	\$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 26337€	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		\$91.50	\$0.00	-\$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 26337€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		\$0.00	\$91.50	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		\$0.00	\$67.00	\$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$28.00	\$0.00	-\$28.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC		\$0.00	\$28.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		\$0.00	\$57.00	\$57.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$57.00	\$0.00	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$0.00	\$111.00	\$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439€	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$111.00	\$0.00	\$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$0.00	\$93.00	\$93.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$0.00	\$58.00	\$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372€	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$151.00	\$0.00	\$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP C		\$0.00	\$185.50	\$185.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP C		\$0.00	\$51.00	\$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$236.50	\$0.00	\$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		\$0.00	\$108.50	\$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR		\$108.50	\$0.00	\$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$71.00	\$0.00	-\$71.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		\$0.00	\$71.00	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO RUIZ JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$254.00	\$0.00	-\$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		\$0.00	\$178.00	-\$76.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		\$0.00	\$76.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$180.50	\$0.00	-\$180.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,		\$0.00	\$180.50	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		\$54.00	\$0.00	-\$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION		\$0.00	\$54.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47695		1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47695		1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC		\$0.00	\$70.50	\$270.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47695		1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$270.50	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 9ABD16		SPEI 39219E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 9ABD16		SPEI 39219E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		\$0.00	\$66.00	\$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDA		\$0.00	\$121.00	\$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		\$121.00	\$0.00	\$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$0.00	\$52.00	\$52.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$0.00	\$68.00	\$120.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP C		\$0.00	\$49.00	\$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP C		\$0.00	\$150.00	\$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE		\$199.00	\$0.00	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		\$0.00	\$101.50	\$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255E	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		\$101.50	\$0.00	\$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		\$0.00	\$113.50	\$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL		\$113.50	\$0.00	\$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$34.00	\$0.00	-\$34.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$34.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00306E	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$0.00	\$441.99	\$441.99
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00306E	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		\$441.99	\$0.00	\$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 74525E	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL		\$0.00	\$165.50	\$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 74525E	GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		\$165.50	\$0.00	\$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$0.00	\$142.00	\$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$0.00	\$138.50	\$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$280.50	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$112.50	\$0.00	-\$112.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		\$0.00	\$112.50	\$0.00
2112-1-000087					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL	\$0.00	\$9,511.93	\$9,511.93	\$0.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		\$0.00	\$2,587.00	\$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		\$2,587.00	\$0.00	\$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		\$0.00	\$2,482.00	\$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		\$2,482.00	\$0.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$1,108.39	\$0.00	-\$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		\$0.00	\$1,108.39	\$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		\$0.00	\$979.54	\$979.54
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$979.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088					OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,835.44	\$7,835.44	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$0.00	\$535.70	\$535.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB		\$0.00	\$109.80	\$645.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$645.50	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		\$0.00	\$169.80	\$169.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$169.80	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		\$0.00	\$339.60	\$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$339.60	\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$592.70	\$0.00	-\$592.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		\$0.00	\$413.00	-\$179.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPO		\$0.00	\$179.70	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$1,387.00	\$0.00	-\$1,387.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$0.00	\$1,387.00	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		\$1,019.78	\$0.00	-\$1,019.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI		\$0.00	\$1,019.78	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$249.80	\$0.00	-\$249.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPO		\$0.00	\$249.80	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		\$0.00	\$174.80	\$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$174.80	\$0.00	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$732.87	\$0.00	-\$732.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038	\$0.00		\$186.07	-\$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784	\$0.00		\$152.80	-\$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783	\$0.00		\$394.00	\$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFL	\$0.00		\$596.70	\$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44	\$596.70		\$0.00	\$0.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU	\$0.00		\$321.09	\$321.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16	\$321.09		\$0.00	\$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA	\$567.50		\$0.00	-\$567.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC	\$0.00		\$567.50	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$443.20		\$0.00	-\$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE	\$0.00		\$443.20	\$0.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001935	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614	\$0.00		\$595.10	\$595.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001935	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$595.10		\$0.00	\$0.00
2112-1-000089		COSTCO DE MEXICO, S.A.				\$0.00	\$56,452.89	\$56,452.89	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAKIS	\$0.00		\$5,979.00	\$5,979.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	\$5,979.00		\$0.00	\$0.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe	\$0.00		\$10,668.30	\$10,668.30
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$10,668.30		\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSICION	\$0.00		\$662.20	\$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$662.20		\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICION	\$0.00		\$942.00	\$942.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$942.00		\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO	\$899.00		\$0.00	-\$899.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR	\$0.00		\$899.00	\$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG310	\$0.00		\$537.88	\$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar	\$537.88		\$0.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$1,009.20		\$0.00	-\$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (I	\$0.00		\$1,009.20	\$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00		\$12,177.81	\$12,177.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$12,177.81		\$0.00	\$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (I	\$0.00		\$761.85	\$761.85
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	\$761.85		\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$1,316.70		\$0.00	-\$1,316.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS	\$0.00	\$808.70	-\$508.00	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS	\$0.00	\$508.00	\$0.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	\$528.00	\$0.00	-\$528.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO	\$0.00	\$528.00	\$0.00	
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F	\$2,298.00	\$0.00	-\$2,298.00	
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G	\$0.00	\$2,298.00	\$0.00	
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 10525C	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 10525C	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00	\$6,673.00	\$6,673.00	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,	\$6,673.00	\$0.00	\$0.00	
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA	\$0.00	\$4,745.00	\$4,745.00	
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA	\$4,745.00	\$0.00	\$0.00	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00	\$3,212.50	\$3,212.50	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI	\$3,212.50	\$0.00	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS	\$0.00	\$794.45	\$794.45	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS	\$0.00	\$428.00	\$1,222.45	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS	\$0.00	\$420.00	\$1,642.45	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$1,642.45	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000090				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00	\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$698.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$698.00	
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO	\$0.00	\$299.00	\$698.00	
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REPI	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REPI	\$0.00	\$399.00	\$698.00	
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	\$698.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$299.00	\$299.00	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$399.00	\$698.00	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000093						SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,167.92	\$18,167.92	\$0.00
	P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio: 1932, Factura: C144401 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$2,771.10	\$2,771.10	
	C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE C	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C144401)	\$2,771.10	\$0.00	\$0.00	
	P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio: 1933, Factura: C145793 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$7,177.03	\$7,177.03	
	C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE C	C145793	SPEI 001329	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C145793)	\$7,177.03	\$0.00	\$0.00	
	P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio: 1932, Factura: C146600 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$2,804.65	\$2,804.65	
	C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE C	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C146600)	\$2,804.65	\$0.00	\$0.00	
	C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$1,199.99	\$0.00	-\$1,199.99	
	C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G)	\$0.00	\$1,199.99	\$0.00	
	P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio: 1933, Factura: C147177 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$4,215.15	\$4,215.15	
	C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE C	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C147177)	\$4,215.15	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000099						KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$550.00	\$0.00	-\$550.00	
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$550.00	\$0.00	-\$550.00	
	C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
	C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
	C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-000105						GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,486.37	\$3,486.37	\$0.00
	C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA	\$988.00	\$0.00	-\$988.00	
	C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA)	\$0.00	\$988.00	\$0.00	
	C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONAL)	\$0.00	\$898.33	\$898.33	
	C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONAL	\$898.33	\$0.00	\$0.00	
	C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
	C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
	C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL)	\$0.00	\$1,150.04	\$1,150.04	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$1,150.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000108						HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,450.49	\$6,450.49	\$0.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$2,157.50	\$0.00	-\$2,157.50	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC	\$0.00	\$300.00	-\$1,857.50	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC	\$0.00	\$775.00	-\$1,082.50	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC	\$0.00	\$355.00	-\$727.50	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC	\$0.00	\$727.50	\$0.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAI55648 (COMPI	\$0.00	\$445.00	\$445.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$445.00	\$0.00	\$0.00	
	C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAI66322 (GP Re	\$0.00	\$1,398.99	\$1,398.99	
	C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$1,398.99	\$0.00	\$0.00	
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$1,460.00	\$0.00	-\$1,460.00	
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP	\$0.00	\$109.00	-\$1,351.00	
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP	\$0.00	\$1,351.00	\$0.00	
	C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAI88870 (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CI	\$0.00	\$989.00	\$989.00	
	C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAI88870 A	\$989.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000110						ESPERANZA MONTES HINOSTROZA	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000111						OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,909.44	\$1,909.44	\$0.00
	C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (Gf	\$0.00	\$638.35	\$638.35	
	C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$638.35	\$0.00	\$0.00	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$971.16	\$0.00	-\$971.16	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC	\$0.00	\$249.90	-\$721.26	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC	\$0.00	\$518.89	-\$202.37	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC	\$0.00	\$151.45	-\$50.92	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC	\$0.00	\$50.92	\$0.00	
	C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"	\$299.93	\$0.00	-\$299.93	
	C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU	\$0.00	\$299.93	\$0.00	
2112-1-000115						AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,312.00	\$139,312.00	\$0.00
	C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001439	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G	\$0.00	\$5,485.00	\$5,485.00	
	C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001439	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$5,485.00	\$0.00	\$0.00	
	C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:	\$0.00	\$5,931.00	\$5,931.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$5,931.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$0.00	\$7,807.00	\$7,807.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$7,807.00	\$0.00	\$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$0.00	\$19,209.00	\$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		\$19,209.00	\$0.00	\$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$0.00	\$5,931.00	\$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$5,931.00	\$0.00	\$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$0.00	\$5,980.00	\$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$0.00	\$7,784.00	\$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$7,784.00	\$0.00	\$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$0.00	\$9,120.00	\$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$18,240.00	\$0.00	\$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$58,249.00	\$0.00	-\$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		\$0.00	\$9,732.00	-\$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		\$0.00	\$9,732.00	-\$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		\$0.00	\$9,732.00	-\$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		\$0.00	\$7,728.00	-\$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		\$0.00	\$7,931.00	-\$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		\$0.00	\$5,027.00	-\$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		\$0.00	\$670.00	-\$7,697.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		\$0.00	\$5,027.00	-\$2,670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	-\$2,170.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	-\$1,670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	-\$1,170.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	-\$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		\$0.00	\$670.00	\$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		\$0.00	\$638.00	\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		\$0.00	\$406.00	\$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$9,120.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$9,120.00	-\$18,240.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$9,120.00	\$0.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		\$21,486.00	\$0.00	-\$21,486.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$0.00	\$10,743.00	-\$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		\$0.00	\$10,743.00	\$0.00
2112-1-000121					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$688.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$688.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 33561E	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$0.00	\$243.00	\$931.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 33561E	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$243.00	\$0.00	\$688.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951C	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$0.00	\$273.00	\$961.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 33951C	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$273.00	\$0.00	\$688.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 09798E	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$659.00	\$0.00	\$29.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 09798E	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$0.00	\$659.00	\$688.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 10139E	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$245.00	\$0.00	\$443.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 10139E	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$0.00	\$245.00	\$688.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$0.00	\$822.00	\$1,510.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$822.00	\$0.00	\$688.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$0.00	\$247.00	\$935.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$247.00	\$0.00	\$688.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V		\$0.00	\$248.00	\$936.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$248.00	\$0.00	\$688.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V		\$0.00	\$320.00	\$1,008.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$320.00	\$0.00	\$688.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		\$0.00	\$251.00	\$939.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$251.00	\$0.00	\$688.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		\$0.00	\$955.00	\$1,643.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$955.00	\$0.00	\$688.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$252.00	\$0.00	\$436.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN		\$0.00	\$252.00	\$688.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		\$0.00	\$247.00	\$935.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$247.00	\$0.00	\$688.00
2112-1-000126					EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$62,037.84	\$62,589.07	\$551.23	\$0.00
C00078	23/01/2026	EL ALMACEN PAPELERIA		SPEI 00142E	F/GEA187022 ARTICULOS DE PAPELERIA CONTRATO CEDH:16c.5.1.005/2025 (F/		\$62,037.84	\$0.00	\$0.00
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 29319E	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL E		\$0.00	\$551.23	\$551.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 29319€	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-000004		\$551.23	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000138						COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,013.10	\$27,013.10	\$0.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127€	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperaci		\$0.00	\$2,283.04	\$2,283.04	
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$2,283.04	\$0.00	\$0.00	
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$2,081.96	\$0.00	-\$2,081.96	
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$0.00	\$2,081.96	\$0.00	
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$2,081.96	\$0.00	-\$2,081.96	
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$2,081.96	\$0.00	
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$2,081.96	\$0.00	-\$2,081.96	
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,081.96	\$0.00	
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$1,802.40	\$0.00	-\$1,802.40	
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		\$0.00	\$1,802.40	\$0.00	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 00232€	GD ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		\$0.00	\$2,081.96	\$2,081.96	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 00232€	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		\$2,081.96	\$0.00	\$0.00	
C01484	12/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28689	SPEI 66387€	GP Directo 1805 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		\$7,299.91	\$0.00	-\$7,299.91	
C01484	12/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28689	SPEI 66387€	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		\$0.00	\$7,299.91	\$0.00	
C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473€	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		\$0.00	\$7,299.91	\$7,299.91	
C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473€	GP Directo 1837 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		\$7,299.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000139						SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,720.04	\$7,720.04	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI'		\$0.00	\$650.97	\$650.97	
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI'		\$0.00	\$600.00	\$1,250.97	
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$1,250.97	\$0.00	\$0.00	
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00115€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00115€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup		\$0.00	\$800.00	\$1,300.00	
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00115€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI'		\$0.00	\$569.07	\$569.07	
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$569.07	\$0.00	\$0.00	
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00212€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00212€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000144		CLARA RAMIREZ HERNANDEZ				\$8,754.72	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72
2112-1-000146		NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$88,572.36	\$88,572.36	\$0.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ		\$0.00	\$6,490.00	\$12,980.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ		\$0.00	\$32,450.00	\$45,430.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$18,130.00	\$63,560.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$63,560.00	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC		\$0.00	\$61.00	\$61.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		\$0.00	\$262.00	\$323.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		\$0.00	\$381.00	\$704.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$704.00	\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$440.55	\$0.00	-\$440.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$0.00	\$440.55	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$1,579.99	\$0.00	-\$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		\$0.00	\$1,579.99	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$2,482.90	\$0.00	-\$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$2,482.90	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REPI		\$0.00	\$129.00	-\$1,727.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REPI		\$0.00	\$129.00	-\$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (R		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (R		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA		\$0.00	\$239.01	\$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$239.01	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP		\$0.00	\$194.00	\$194.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$194.00	\$0.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA		\$465.00	\$0.00	-\$465.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$0.00	\$465.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP		\$0.00	\$178.00	\$178.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$178.00	\$0.00	\$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		\$0.00	\$469.00	\$469.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$469.00	\$0.00	\$0.00	
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTO	\$0.00	\$6,475.00	\$6,475.00	
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I	\$6,475.00	\$0.00	\$0.00	
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA	\$834.00	\$0.00	-\$834.00	
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSIL	\$0.00	\$834.00	\$0.00	
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (I	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA	\$0.00	\$2,981.00	\$2,981.00	
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I	\$2,981.00	\$0.00	\$0.00	
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREA	\$0.00	\$252.00	\$252.00	
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I	\$252.00	\$0.00	\$0.00	
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA	\$941.62	\$0.00	-\$941.62	
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	\$0.00	\$941.62	\$0.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I	\$1,546.00	\$0.00	-\$1,546.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L	\$0.00	\$593.99	\$593.99	
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE I	\$593.99	\$0.00	\$0.00	
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA	\$0.00	\$591.30	\$591.30	
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE	\$591.30	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000155				ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.		\$0.00	\$6,987.84	\$6,987.84	\$0.00
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu	\$0.00	\$969.62	\$969.62	
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$969.62	\$0.00	\$0.00	
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu	\$0.00	\$900.17	\$900.17	
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$900.17	\$0.00	\$0.00	
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recu	\$0.00	\$998.85	\$998.85	
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$998.85	\$0.00	\$0.00	
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:	\$1,000.02	\$0.00	-\$1,000.02	
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recu	\$0.00	\$1,000.02	\$0.00	
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$535.44	\$0.00	-\$535.44	
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI	\$0.00	\$535.44	\$0.00	
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI	\$0.00	\$1,088.31	\$1,088.31	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$1,088.31	\$0.00	\$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SAL/		\$0.00	\$570.29	\$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$570.29	\$0.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$695.14	\$0.00	-\$695.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		\$0.00	\$695.14	\$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		\$0.00	\$230.00	\$230.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$230.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156						PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.	\$0.00	\$760.00	\$760.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$369.00	\$0.00	-\$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 254161 (GP Recupera		\$0.00	\$369.00	\$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$391.00	\$0.00	-\$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 255701 (GP Recupera		\$0.00	\$391.00	\$0.00
2112-1-000157						PETROMAX S.A DE C.V	\$0.00	\$279,242.62	\$279,242.62
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2		\$0.00	\$1,401.76	\$1,401.76
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3		\$0.00	\$452.52	\$1,854.28
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4		\$0.00	\$877.22	\$2,731.50
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5		\$0.00	\$652.67	\$3,384.17
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6		\$0.00	\$1,788.72	\$5,172.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7		\$0.00	\$1,352.75	\$6,525.64
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8		\$0.00	\$3,578.20	\$10,103.84
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9		\$0.00	\$1,472.84	\$11,576.68
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$838.14	\$12,414.82
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$721.40	\$13,136.22
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$3,384.17	\$0.00	\$9,752.05
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$9,752.05	\$0.00	\$0.00
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$1,324.34	\$1,324.34
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$1,592.36	\$2,916.70
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$1,645.81	\$4,562.51
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$0.00	\$2,000.70	\$6,563.21
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$6,563.21	\$0.00	\$0.00
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,890.58	\$1,890.58
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,898.28	\$4,788.86
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$777.90	\$5,566.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,003.38	\$7,570.14
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$887.44	\$8,457.58
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$745.49	\$9,203.07
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,116.14	\$11,319.21
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595319	\$11,319.21		\$0.00	\$0.00
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,787.93	\$1,787.93
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,061.32	\$3,849.25
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,445.13	\$5,294.38
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$645.76	\$5,940.14
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,111.55	\$7,051.69
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526	\$7,051.69		\$0.00	\$0.00
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,746.76	\$1,746.76
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,561.78	\$3,308.54
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,339.00	\$4,647.54
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$853.76	\$5,501.30
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$906.99	\$6,408.29
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$997.82	\$7,406.11
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$514.92	\$7,921.03
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594	\$7,921.03		\$0.00	\$0.00
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$855.96	\$855.96
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$4,153.72	\$5,009.68
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$573.19	\$5,582.87
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$917.79	\$6,500.66
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,026.36	\$7,527.02
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$5,451.82	\$12,978.84
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002976	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924	\$12,978.84		\$0.00	\$0.00
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,022.17	\$1,022.17
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,763.82	\$2,785.99
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$4,995.51	\$7,781.50
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,299.73	\$10,081.23
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$796.64	\$10,877.87
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$839.65	\$11,717.52
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,167.16	\$13,884.68
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334046	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967	\$13,884.68		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,856.25	\$1,856.25
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$885.02	\$2,741.27
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,025.14	\$4,766.41
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$825.28	\$5,591.69
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$647.73	\$6,239.42
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,213.80	\$7,453.22
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,296.80	\$8,750.02
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$821.54	\$9,571.56
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$751.89	\$10,323.45
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074		\$10,323.45	\$0.00	\$0.00
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,370.21	\$1,370.21
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$3,931.03	\$5,301.24
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,932.77	\$7,234.01
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,950.31	\$9,184.32
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$827.42	\$10,011.74
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$4,447.50	\$14,459.24
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101		\$14,459.24	\$0.00	\$0.00
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$3,397.68	\$3,397.68
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$4,289.32	\$7,687.00
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,898.64	\$9,585.64
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$858.11	\$10,443.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 002086	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122		\$10,443.75	\$0.00	\$0.00
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		\$0.00	\$10,661.67	\$10,661.67
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$907.97	\$0.00	\$9,753.70
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		\$0.00	\$907.97	\$10,661.67
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-61		\$10,661.67	\$0.00	\$0.00
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,240.45	\$1,240.45
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$879.23	\$2,119.68
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$1,314.32	\$3,434.00
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$930.42	\$4,364.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT6181		\$4,364.42	\$0.00	\$0.00
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$964.71	\$964.71
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$785.46	\$1,750.17
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (		\$0.00	\$2,031.74	\$3,781.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00987	14/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,193.43	\$5,975.34
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,105.14	\$8,080.48
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$839.65	\$8,920.13
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,326.57	\$11,246.70
C00820	20/04/2026		CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)	\$11,246.70		\$0.00	\$0.00
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,925.06	\$1,925.06
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$869.51	\$2,794.57
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,613.52	\$6,408.09
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$324.82	\$6,732.91
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,102.07	\$7,834.98
P01060	21/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$900.28	\$8,735.26
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$649.87	\$9,385.13
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,046.82	\$11,431.95
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$501.09	\$11,933.04
C00842	22/04/2026		CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)	\$11,933.04		\$0.00	\$0.00
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$843.49	\$843.49
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$512.58	\$1,356.07
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$7,056.47	\$8,412.54
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,955.69	\$10,368.23
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,028.65	\$12,396.88
P01135	27/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$839.65	\$13,236.53
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,472.28	\$14,708.81
C00926	29/04/2026		CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)	\$14,708.81		\$0.00	\$0.00
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,743.62	\$1,743.62
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$988.68	\$2,732.30
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$795.44	\$3,527.74
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,092.47	\$5,620.21
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,245.00	\$7,865.21
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,080.33	\$8,945.54
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$544.12	\$9,489.66
P01261	08/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$734.29	\$10,223.95
C01062	11/05/2026		CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)	\$10,223.95		\$0.00	\$0.00
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$959.60	\$959.60
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,366.52	\$2,326.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,519.93	\$3,846.05
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$493.08	\$4,339.13
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,162.77	\$6,501.90
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,848.50	\$9,350.40
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,665.47	\$11,015.87
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$739.77	\$11,755.64
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$693.81	\$12,449.45
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,550.74	\$14,000.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$14,000.19	\$0.00	\$0.00
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$619.23	\$619.23
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$622.54	\$1,241.77
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$776.58	\$2,018.35
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$8,567.91	\$10,586.26
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,637.67	\$14,223.93
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$821.15	\$15,045.08
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,853.42	\$16,898.50
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,847.37	\$18,745.87
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT634054)	\$18,745.87	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479206	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSICION FONDO CAJ)	\$0.00	\$1,104.16	\$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479206	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ)	\$1,104.16	\$0.00	\$0.00
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,042.96	\$1,042.96
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,337.35	\$2,380.31
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,500.67	\$5,880.98
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$857.59	\$6,738.57
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$869.06	\$7,607.63
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$947.75	\$8,555.38
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$370.14	\$8,925.52
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT636817)	\$8,925.52	\$0.00	\$0.00
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,368.01	\$1,368.01
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,527.13	\$3,895.14
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$4,171.41	\$8,066.55
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,843.19	\$10,909.74
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$8,512.09	\$19,421.83
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,003.01	\$20,424.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,362.10	\$21,786.94		
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,200.00	\$22,986.94		
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$734.75	\$23,721.69		
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,487.74	\$25,209.43		
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639693)	\$25,209.43	\$0.00	\$0.00		
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$967.48	\$967.48		
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,186.59	\$2,154.07		
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$7,158.65	\$9,312.72		
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,047.41	\$10,360.13		
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,297.85	\$12,657.98		
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$864.67	\$13,522.65		
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$962.82	\$14,485.47		
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,546.52	\$16,031.99		
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642334)	\$16,031.99	\$0.00	\$0.00		
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,786.22	\$1,786.22		
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$432.18	\$2,218.40		
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,046.65	\$5,265.05		
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,986.07	\$7,251.12		
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,679.30	\$8,930.42		
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$691.03	\$9,621.45		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT644843)	\$9,621.45	\$0.00	\$0.00		
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,032.08	\$1,032.08		
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,901.08	\$4,933.16		
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,145.91	\$6,079.07		
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$899.44	\$6,978.51		
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$857.15	\$7,835.66		
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$4,295.01	\$12,130.67		
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$845.46	\$0.00	\$11,285.21		
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (G	\$0.00	\$845.46	\$12,130.67		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT647733)	\$12,130.67	\$0.00	\$0.00		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ	\$500.00	\$0.00	-\$500.00		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
2112-1-000158						IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,487.50	\$1,487.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE	\$0.00		\$1,487.50	\$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC	\$1,487.50		\$0.00	\$0.00
2112-1-000165		MAURICIO MENDOZA CHAVEZ				\$0.00	\$1,850.20	\$1,850.20	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$458.20		\$0.00	-\$458.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D	\$0.00		\$458.20	\$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM	\$0.00		\$1,392.00	\$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc	\$1,392.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000167		SERVICIO POSTAL MEXICANO				\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 00202E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPO	\$0.00		\$373.50	\$373.50
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 00202E	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO	\$373.50		\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,	\$38.50		\$0.00	-\$38.50
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (R	\$0.00		\$38.50	\$0.00
2112-1-000175		RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$8,340.78	\$8,340.78	\$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$291.78		\$0.00	-\$291.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV	\$0.00		\$291.78	\$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI	\$0.00		\$188.00	\$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$188.00		\$0.00	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI	\$503.00		\$0.00	-\$503.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER	\$0.00		\$503.00	\$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC	\$0.00		\$168.00	\$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN	\$168.00		\$0.00	\$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I	\$0.00		\$145.00	\$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS	\$145.00		\$0.00	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	\$227.00		\$0.00	-\$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio	\$0.00		\$227.00	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	-\$227.00		\$0.00	\$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP	\$0.00		-\$227.00	\$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$227.00		\$0.00	-\$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio	\$0.00		\$227.00	\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 (C	\$0.00		\$183.00	\$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204E	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$183.00		\$0.00	\$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR	\$0.00		\$170.00	\$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$170.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$909.00	\$0.00	-\$909.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR		\$0.00	\$262.00	-\$647.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR		\$0.00	\$647.00	\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		\$0.00	\$153.00	\$153.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		\$0.00	\$213.00	\$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$366.00	\$0.00	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$438.00	\$0.00	-\$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		\$0.00	\$262.00	-\$176.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		\$0.00	\$176.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recup		\$0.00	\$153.00	\$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recup		\$0.00	\$153.00	\$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$306.00	\$0.00	\$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$753.00	\$0.00	-\$753.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERIC		\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		\$418.00	\$0.00	-\$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		\$0.00	\$418.00	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVE		\$0.00	\$221.00	\$221.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVE		\$0.00	\$651.00	\$872.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$872.00	\$0.00	\$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		\$370.00	\$0.00	-\$370.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		\$0.00	\$370.00	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$453.00	\$0.00	-\$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JL		\$0.00	\$453.00	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$755.00	\$0.00	-\$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRI		\$0.00	\$755.00	\$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$218.00	\$0.00	-\$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		\$0.00	\$218.00	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		\$0.00	\$257.00	\$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$257.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000178					MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,154.99	\$4,154.99	\$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 002030	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$641.33	\$0.00	-\$641.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,		SPEI 002030	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA,		\$0.00	\$641.33	\$0.00	
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 002025	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA LICON RAFAEL,		\$641.33	\$0.00	-\$641.33	
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 002025	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA LICON RAFAEL,		\$0.00	\$641.33	\$0.00	
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA,		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO ACREDITACION, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA,		\$641.33	\$0.00	-\$641.33	
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA,		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA,		\$0.00	\$641.33	\$0.00	
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN,		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERICK IVAN,		\$0.00	\$847.00	\$847.00	
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN,		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE TRABAJO, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERICK IVAN,		\$847.00	\$0.00	\$0.00	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA,		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSANA,		\$0.00	\$692.00	\$692.00	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA,		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONADAS, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSANA,		\$692.00	\$0.00	\$0.00	
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MANUEL ALONSO,		SPEI 001739	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONADAS, Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMPARAN MANUEL ALONSO,		\$692.00	\$0.00	-\$692.00	
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MANUEL ALONSO,		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO, Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMPARAN MANUEL ALONSO,		\$0.00	\$692.00	\$0.00	
2112-1-000179						COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY,		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY,		\$0.00	\$1,480.00	\$1,480.00	
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY,		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES CERRAR, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY,		\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000180						SERVICIO LEYVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$981.79	\$981.79	\$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK,		SPEI 213725	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN,		\$981.79	\$0.00	-\$981.79	
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK,		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN,		\$0.00	\$981.79	\$0.00	
2112-1-000187						FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$74,801.00	\$74,801.00	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA,		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUSANA,		\$0.00	\$658.00	\$658.00	
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA,		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUSANA,		\$658.00	\$0.00	\$0.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$94.00	\$94.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$94.00	\$188.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$235.00	\$423.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL,		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$423.00	\$0.00	\$0.00	
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		\$0.00	\$14,321.00	\$14,321.00	
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Gasto: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		\$14,321.00	\$0.00	\$0.00	
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		\$0.00	\$9,879.00	\$9,879.00	
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 201, Factura: T-1180644 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		\$9,879.00	\$0.00	\$0.00	
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES,		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVERA CORONADO DAVID ANDRES,		\$0.00	\$329.00	\$329.00	
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES,		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAR, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVERA CORONADO DAVID ANDRES,		\$329.00	\$0.00	\$0.00	
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO,		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		\$0.00	\$210.00	\$210.00	
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO,		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 504, Factura: PNR3726686		\$210.00	\$0.00	\$0.00	
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS,		\$0.00	\$13,332.00	\$13,332.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		\$13,332.00	\$0.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		\$0.00	\$235.00	\$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		\$329.00	\$0.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		\$0.00	\$14,030.00	\$14,030.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: `		\$14,030.00	\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		\$0.00	\$94.00	\$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		\$0.00	\$235.00	\$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		\$0.00	\$235.00	\$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$658.00	\$0.00	\$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		\$0.00	\$19,394.00	\$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		\$19,394.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$680.00	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		\$0.00	\$93.00	\$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$93.00	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		\$0.00	\$155.00	\$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$155.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190				RANDOLPH UNGER PLETT		\$0.00	\$1,899.72	\$1,899.72	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARAI		\$0.00	\$535.00	\$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		\$535.00	\$0.00	\$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		\$0.00	\$535.00	\$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHEMOC DESAHOGO DE VALORACION P:		\$535.00	\$0.00	\$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$352.00	\$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$301.72	\$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$301.72	\$0.00	\$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		\$0.00	\$176.00	\$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$176.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-000195						RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,367.00	\$4,367.00	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$430.00	\$0.00		-\$430.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		\$0.00	\$430.00		\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$454.00	\$0.00		-\$454.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		\$0.00	\$454.00		\$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$2,099.00	\$0.00		-\$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperac		\$0.00	\$2,099.00		\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$305.00	\$0.00		-\$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 AB		\$0.00	\$305.00		\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$454.00	\$0.00		-\$454.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER		\$0.00	\$454.00		\$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON .		\$0.00	\$625.00		\$625.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$625.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000196						ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	\$0.00	\$21,252.15	\$21,252.15	\$0.00
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC00000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$2,672.83		\$2,672.83
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC00000000419		\$2,672.83	\$0.00		\$0.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC00000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$4,176.00		\$4,176.00
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC00000000423 F		\$4,176.00	\$0.00		\$0.00
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC00000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$2,672.83		\$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC00000000434		\$2,672.83	\$0.00		\$0.00
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC00000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$3,712.00		\$3,712.00
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC00000000442		\$3,712.00	\$0.00		\$0.00
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC00000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$2,672.83		\$2,672.83
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC00000000446		\$2,672.83	\$0.00		\$0.00
P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC00000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		\$0.00	\$2,672.83		\$2,672.83
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC00000000497		\$2,672.83	\$0.00		\$0.00
P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC00000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		\$0.00	\$2,672.83		\$2,672.83
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC00000000481		\$2,672.83	\$0.00		\$0.00
2112-1-000200						AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,396.00	\$4,396.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$439.00	\$0.00		-\$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION		\$0.00	\$439.00		\$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		\$0.00	\$3,778.00		\$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		\$3,778.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$179.00	\$0.00	-179.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
2112-1-000204						PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L.	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00
	C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACC	\$0.00	\$474.00	\$474.00	
	C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
	C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$837.00	\$0.00	-837.00	
	C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV	\$0.00	\$439.00	-398.00	
	C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV	\$0.00	\$398.00	\$0.00	
	C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C	\$573.00	\$0.00	-573.00	
	C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC	\$0.00	\$573.00	\$0.00	
2112-1-000209						MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$33,259.84	\$33,259.84	\$0.00
	P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,600.66	\$1,600.66	
	C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST	\$1,600.66	\$0.00	\$0.00	
	P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,377.91	\$1,377.91	
	C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST	\$1,377.91	\$0.00	\$0.00	
	P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,046.92	\$1,046.92	
	P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$907.54	\$1,954.46	
	P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,186.43	\$3,140.89	
	C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y	\$3,140.89	\$0.00	\$0.00	
	P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$536.46	\$536.46	
	C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS	\$536.46	\$0.00	\$0.00	
	P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$520.75	\$520.75	
	P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,240.45	\$1,761.20	
	C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293	\$1,761.20	\$0.00	\$0.00	
	C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA	\$0.00	\$1,670.11	\$1,670.11	
	C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$1,670.11	\$0.00	\$0.00	
	P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$936.21	\$936.21	
	P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$940.17	\$1,876.38	
	C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611	\$1,876.38	\$0.00	\$0.00	
	P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$966.49	\$966.49	
	P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,586.94	\$2,553.43	
	C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS	\$966.49	\$0.00	\$1,586.94	
	P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C	\$0.00	\$1,450.08	\$3,037.02	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 00169C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		\$1,450.08	\$0.00	\$1,586.94
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 00172C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		\$1,586.94	\$0.00	\$0.00
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$794.91	\$794.91
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,135.81	\$1,930.72
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,172.92	\$3,103.64
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$562.01	\$3,665.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 00175C	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$3,665.65	\$0.00	\$0.00
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$764.92	\$764.92
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$890.44	\$1,655.36
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		\$1,655.36	\$0.00	\$0.00
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,036.73	\$1,036.73
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		\$1,036.73	\$0.00	\$0.00
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,337.13	\$1,337.13
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$510.08	\$1,847.21
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,470.87	\$3,318.08
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		\$1,337.13	\$0.00	\$1,980.95
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$1,980.95	\$0.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON .		\$0.00	\$581.52	\$581.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$581.52	\$0.00	\$0.00
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$506.60	\$506.60
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		\$506.60	\$0.00	\$0.00
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,401.42	\$1,401.42
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,174.31	\$2,575.73
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$726.35	\$3,302.08
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 00289E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$3,302.08	\$0.00	\$0.00
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,458.40	\$1,458.40
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$1,168.19	\$2,626.59
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (		\$0.00	\$600.11	\$3,226.70
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$3,226.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214				PROCESADORA CANAL S, DE R.L.		\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$585.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236				JORGE ISAAC MATA ERIVES		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERIV	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIV	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIV	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249					TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,165.99	\$3,165.99	\$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA E		\$0.00	\$639.00	\$639.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$639.00	\$0.00	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		\$0.00	\$539.00	\$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$539.00	\$0.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001575	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		\$0.00	\$378.99	\$378.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$378.99	\$0.00	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupe		\$0.00	\$313.00	\$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$313.00	\$0.00	\$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255					GASTRONOMICA PASO DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258					GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSIC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000264					INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
2112-1-000266					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,534.84	\$3,534.84	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR		\$0.00	\$395.64	\$395.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$395.64	\$0.00	\$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		\$0.00	\$559.20	\$559.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		\$0.00	\$2,580.00	\$3,139.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$3,139.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267					HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$9,042.65	\$9,042.65	\$0.00	\$0.00
C00017	12/01/2026	HDI SEGUROS, S.A. DE C		SPEI 312575	F/ HFGD-1268984 POLIZA SEGURO EMPRESARIAL OFICINA CREEL (F/ HFGD-126		\$9,042.65	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000273						FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00	\$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		\$0.00	\$1,235.00		\$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$1,235.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000285						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD. CUAUH	\$0.00	\$1,874.75	\$1,874.75	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$0.00	\$457.75		\$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$457.75	\$0.00		\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		\$0.00	\$466.00		\$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$466.00	\$0.00		\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$472.00	\$0.00		-\$472.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$0.00	\$472.00		\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$479.00	\$0.00		-\$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$0.00	\$479.00		\$0.00
2112-1-000290						GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,337.57	\$11,337.57	\$0.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		\$0.00	\$2,494.92		\$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$2,494.92	\$0.00		\$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		\$0.00	\$4,970.86		\$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$4,970.86	\$0.00		\$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera		\$0.00	\$3,294.95		\$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$3,294.95	\$0.00		\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$427.90	\$0.00		-\$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		\$0.00	\$427.90		\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		\$0.00	\$77.40		\$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		\$0.00	\$71.54		\$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$148.94	\$0.00		\$0.00
2112-1-000291						CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$800.00	\$0.00		-\$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS		\$0.00	\$200.00		-\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS		\$0.00	\$200.00		-\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS		\$0.00	\$200.00		-\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		\$0.00	\$200.00		\$0.00
2112-1-000293						GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$750.00		\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000298						DISTRIBUIDORA CLARA SA DE CV	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		\$0.00	\$700.00	\$700.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000306						SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO	\$0.00	\$498.30	\$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICION		\$0.00	\$498.30	\$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$498.30	\$0.00	\$0.00
2112-1-000312						HECTOR HILARIO DE LA ROCHA CARRASCO	\$0.00	\$3,439.02	\$3,439.02
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperacion		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperacion		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	-\$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperacion		\$0.00	\$434.00	\$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacion		\$0.00	\$213.00	\$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$213.00	\$0.00	\$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacion		\$0.00	\$340.01	\$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		\$340.01	\$0.00	\$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperacion		\$0.00	\$434.00	\$434.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$340.01	\$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar		\$340.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000330						FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$1,736.60	\$1,736.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$409.60	\$0.00	-\$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		\$0.00	\$409.60	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$811.50	\$0.00	-\$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$432.00	-\$379.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$379.50	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI J		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$515.50	\$0.00	-\$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI J		\$0.00	\$175.50	\$0.00
2112-1-000345				SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO		\$0.00	\$2,941.68	\$2,941.68	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$389.19	\$0.00	-\$389.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG		\$0.00	\$389.19	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA J		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$389.19	\$0.00	-\$389.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA J		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIC		\$0.00	\$389.19	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJAND		\$0.00	\$389.19	\$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$389.19	\$0.00	\$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		\$0.00	\$601.48	\$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$601.48	\$0.00	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		\$0.00	\$389.19	\$389.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		\$0.00	\$394.25	\$783.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$783.44	\$0.00	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$389.19	\$0.00	-\$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOE		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 26		\$0.00	\$389.19	\$0.00
2112-1-000349				MARIANA NUÑEZ ANTILLÓN		\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00	\$0.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		\$0.00	\$11,484.00	\$11,484.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363				HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		\$0.00	\$369.01	\$369.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$369.01	\$0.00	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		\$0.00	\$226.99	\$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$226.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366				SANBORN HERMANOS, S.A.		\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		\$0.00	\$550.00	\$550.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000373				LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.		\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000376				GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.I		\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$12,274.86	\$24,549.72
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 00179E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 00180E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$0.00
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$0.00
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 00171C	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$0.00
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 00192C	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$0.00
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380						AUTOGAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$919.60	\$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		\$0.00	\$919.60	\$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$919.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383						HUMBERTO ERIVES MOLINAR	\$0.00	\$855.33	\$855.33
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		\$125.16	\$0.00	-\$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		\$0.00	\$125.16	\$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$480.17	\$0.00	-\$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801E	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperac		\$0.00	\$480.17	\$0.00
2112-1-000395						APPLEMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,684.00	\$4,684.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282E	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$458.00	\$0.00	-\$458.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZ		\$0.00	\$458.00	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ,		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$488.00	\$0.00	-\$488.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ,		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		\$0.00	\$488.00	\$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE		\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$398.00	\$0.00	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$576.00	\$0.00	-\$576.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$576.00	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$212.00	\$0.00	-\$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		\$0.00	\$212.00	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		\$0.00	\$285.00	\$285.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$363.00	\$363.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$363.00	\$0.00	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		\$0.00	\$318.00	\$318.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$318.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		\$0.00	\$398.00	\$398.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$398.00	\$0.00	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$288.00	\$0.00	-\$288.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAE		\$0.00	\$673.00	\$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAE		\$0.00	\$227.00	\$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI		\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000399 JESUS JOSE DE LA CRUZ ORTIZ						\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$788.80	\$0.00	-\$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		\$0.00	\$788.80	\$0.00
2112-1-000402 BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV						\$0.00	\$943.99	\$943.99	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$272.99	\$0.00	-\$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recuper		\$0.00	\$272.99	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 A		\$0.00	\$550.00	\$550.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$550.00	\$0.00	\$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$121.00	\$0.00	-\$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		\$0.00	\$121.00	\$0.00
2112-1-000403 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA						\$0.00	\$304.46	\$304.46	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$87.00	\$0.00	-\$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JC		\$0.00	\$44.00	-\$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JC		\$0.00	\$43.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONI		\$44.00	\$0.00	-\$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		\$0.00	\$43.46	\$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		\$0.00	\$43.00	\$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		\$0.00	\$44.00	\$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		\$0.00	\$43.00	\$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$173.46	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000406						FRANCISCO JAVIER DIAZ GUERRERO	\$0.00	\$701.80	\$701.80	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$261.00	\$0.00		-\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		\$0.00	\$261.00		\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$440.80	\$0.00		-\$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$440.80		\$0.00
2112-1-000412						MUNICIPIO DE JUAREZ	\$0.00	\$45,058.00	\$45,058.00	\$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		\$0.00	\$45,058.00		\$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		\$45,058.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000413						IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,844.02	\$18,844.02	\$0.00
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S./		\$0.00	\$6,268.00		\$6,268.00
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		\$6,268.00	\$0.00		\$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		\$0.00	\$12,576.02		\$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (I		\$3,772.80	\$0.00		\$8,803.22
C01410	08/06/2026	IMPULSORA PROMOTOR		SPEI 321493	F/A20817 PAGO TOTAL RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONV		\$8,803.22	\$0.00		\$0.00
2112-1-000428						KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$135.00	\$0.00		-\$135.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		\$0.00	\$135.00		\$0.00
2112-1-000429						RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		\$0.00	\$240.00		\$240.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$240.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-000435						SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$1,355.01	\$1,355.01	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$737.01	\$0.00		-\$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		\$0.00	\$737.01		\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		\$618.00	\$0.00		-\$618.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		\$0.00	\$359.00		-\$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		\$0.00	\$259.00		\$0.00
2112-1-000451						GASTRONOMICA EL MOMENTO SA DE CV	\$0.00	\$755.00	\$755.00	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$195.00		\$195.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$195.00	\$0.00		\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		\$0.00	\$160.00		\$160.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$160.00	\$0.00		\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$200.00	\$0.00		-\$200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000453 CASA MYERS, S.A.						\$0.00	\$14,382.38	\$14,382.38	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$213.79	\$0.00	-\$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIO		\$0.00	\$213.79	\$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V -		\$0.00	\$8,265.09	\$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$8,265.09	\$0.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$1,061.96	\$0.00	-\$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu		\$0.00	\$1,061.96	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB		\$0.00	\$478.83	\$478.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$478.83	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$904.17	\$0.00	-\$904.17
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC		\$0.00	\$779.14	-\$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSIC		\$0.00	\$125.03	\$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		\$0.00	\$1,768.51	\$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		\$1,768.51	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$773.92	\$0.00	-\$773.92
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		\$0.00	\$475.09	-\$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC		\$0.00	\$298.83	\$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA		\$0.00	\$800.07	\$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		\$800.07	\$0.00	\$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC		\$116.04	\$0.00	-\$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECI		\$0.00	\$116.04	\$0.00
2112-1-000457 PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV						\$0.00	\$783.00	\$783.00	\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		\$0.00	\$256.00	\$256.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$256.00	\$0.00	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$527.00	\$0.00	-\$527.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNAN		\$0.00	\$527.00	\$0.00
2112-1-000472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV						\$0.00	\$15,644.34	\$15,644.34	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIO		\$0.00	\$65.68	\$65.68
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$65.68	\$0.00	\$0.00
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑIA	BHC40646	SPEI 00255C	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152C	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		\$0.00	\$266.66	\$266.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152C	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$266.66	\$0.00	\$0.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM81676	SPEI 44987C	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS L		\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000479						JOEL CAMPOS PEREZ	\$0.00	\$242.81	\$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		\$0.00	\$242.81	\$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$242.81	\$0.00	\$0.00
2112-1-000480						BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$1,592.99	\$1,592.99
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00110C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$339.00	\$339.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00110C	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIO		\$339.00	\$0.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00109C	GD FELIX DURAN GILDARDC IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDA		\$0.00	\$272.99	\$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 00109C	GP FELIX GILDARDC 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$272.99	\$0.00	\$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00110C	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 00110C	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$290.00	\$0.00	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975C	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694C	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$391.00	\$0.00	-\$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL I		\$0.00	\$391.00	\$0.00
2112-1-000482						OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$12,591.33	\$12,591.33
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00157C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MANI		\$0.00	\$1,791.37	\$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00157C	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$1,791.37	\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$1,814.59	\$0.00	-\$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102C	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		\$0.00	\$1,814.59	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493C	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$0.00	\$1,814.59	\$1,814.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$1,814.59	\$0.00	\$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00162C	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$1,815.59	\$0.00	-\$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00162C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$1,815.59	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255C	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		\$0.00	\$1,602.00	\$1,602.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255C	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB		\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$1,973.91	\$1,973.91
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 19694C	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$1,973.91	\$0.00	\$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 66223C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$1,779.28	\$0.00	-\$1,779.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUA	\$0.00	\$1,779.28	\$0.00	
2112-1-000483					SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV		\$0.00	\$5,033.47	\$5,033.47	\$0.00
	C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI	\$0.00	\$770.03	\$770.03	
	C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$770.03	\$0.00	\$0.00	
	C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE	\$1,227.00	\$0.00	-\$1,227.00	
	C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER	\$0.00	\$1,227.00	\$0.00	
	C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /	\$1,175.10	\$0.00	-\$1,175.10	
	C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G	\$0.00	\$1,175.10	\$0.00	
	C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI	\$0.00	\$649.91	\$649.91	
	C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$649.91	\$0.00	\$0.00	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC	\$1,211.43	\$0.00	-\$1,211.43	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG	\$0.00	\$1,211.43	\$0.00	
2112-1-000484					VERONICA DIAZ BARRIGA PINEDA		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00	
	C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
2112-1-000492					FLORINA BUSTILLOS GARCIA		\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER.	\$0.00	\$850.00	\$850.00	
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000498					GASTROSUR SA DE CV		\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00	\$0.00
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe	\$0.00	\$591.34	\$591.34	
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$591.34	\$0.00	\$0.00	
	C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI	\$0.00	\$591.33	\$591.33	
	C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$591.33	\$0.00	\$0.00	
	C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV687745	\$0.00	\$591.33	\$591.33	
	C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$591.33	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000501					ARMANDO RASCON MONTES		\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20	\$0.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION	\$0.00	\$313.20	\$313.20	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	\$313.20	\$0.00	\$0.00	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	\$0.00	\$226.20	-\$121.80	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	\$0.00	\$121.80	\$0.00	
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIOI	\$0.00	\$580.00	\$580.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$580.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$324.80	\$0.00	-\$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICIC		\$0.00	\$121.80	-\$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		\$0.00	\$203.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$307.40	\$0.00	-\$307.40
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICIC		\$0.00	\$185.60	-\$121.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICIC		\$0.00	\$121.80	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$324.80	\$0.00	-\$324.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC		\$0.00	\$324.80	\$0.00
2112-1-000515				BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV		\$0.00	\$578.02	\$578.02	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$319.00	\$0.00	-\$319.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL O:		\$0.00	\$319.00	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$150.01	\$0.00	-\$150.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		\$0.00	\$150.01	\$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$109.01	\$109.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE:		\$109.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519				JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO		\$0.00	\$5,996.96	\$5,996.96	\$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C.		\$0.00	\$90.48	\$90.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$90.48	\$0.00	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		\$0.00	\$189.08	\$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$189.08	\$0.00	\$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159€	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$609.00	\$0.00	-\$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$609.00	\$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		\$0.00	\$573.04	\$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$573.04	\$0.00	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$3,710.60	\$0.00	-\$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$3,230.60	-\$480.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		\$824.76	\$0.00	-\$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663€	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		\$0.00	\$824.76	\$0.00
2112-1-000521				GRACIELA POMPA GARCIA		\$0.00	\$1,948.80	\$1,948.80	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$1,334.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM	\$0.00		\$417.60	\$417.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM	\$0.00		\$197.20	\$614.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICIN/	\$614.80		\$0.00	\$0.00
2112-1-000529						ROSSANA SOLIS PEREZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I	\$0.00		\$300.00	\$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$300.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000530						COMPañIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA I	\$0.00	\$279.99	\$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$279.99		\$0.00	-\$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219	\$0.00		\$279.99	\$0.00
2112-1-000550						COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$1,538.83	\$1,538.83
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P	\$0.00		\$600.00	\$600.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F	\$0.00		\$938.83	\$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	\$938.83		\$0.00	\$0.00
2112-1-000553						MICROPESE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256,452.80	\$256,452.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00		\$253,557.44	\$253,557.44
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119C	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$253,557.44		\$0.00	\$0.00
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00		\$2,895.36	\$2,895.36
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 00157C	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE	\$2,895.36		\$0.00	\$0.00
2112-1-000558						COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL SA DE CV	\$0.00	\$335.86	\$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF	\$0.00		\$335.86	\$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN	\$335.86		\$0.00	\$0.00
2112-1-000586						DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$2,026.11	\$2,026.11
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150C	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$537.06		\$0.00	-\$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00150C	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SI	\$0.00		\$537.06	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$726.57		\$0.00	-\$726.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP	\$0.00		\$726.57	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255C	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$762.48		\$0.00	-\$762.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255C	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G	\$0.00		\$762.48	\$0.00
2112-1-000588						CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,369.00	\$1,369.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D	\$106.00		\$0.00	-\$106.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF	\$0.00		\$106.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A	\$0.00		\$274.00	\$274.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A	\$0.00		\$203.00	\$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F	\$477.00		\$0.00	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L	\$0.00		\$249.00	\$249.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$249.00		\$0.00	\$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$200.00		\$0.00	-\$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperac	\$0.00		\$200.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A	\$0.00		\$337.00	\$337.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI	\$337.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000590						OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00		\$1,046.00	\$1,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C	\$1,046.00		\$0.00	\$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00		\$3,969.00	\$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$3,969.00		\$0.00	\$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera	\$0.00		\$481.50	\$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar	\$481.50		\$0.00	\$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER	\$0.00		\$600.00	\$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GD ALVARADO RENPENNINC ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430:	\$0.00		\$481.50	\$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 091859	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar	\$481.50		\$0.00	\$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (	\$0.00		-\$600.00	-\$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F	-\$600.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-000593						GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$4,370.65	\$4,370.65
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$0.00		\$1,113.60	\$1,113.60
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (	\$1,113.60		\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIO	\$0.00		\$556.80	\$556.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,	\$556.80		\$0.00	\$0.00
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$0.00		\$2,700.25	\$2,700.25
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (	\$2,700.25		\$0.00	\$0.00
2112-1-000603						ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,009.09	\$6,009.09
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	\$2,992.04		\$0.00	-\$2,992.04
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI	\$0.00		\$1,888.03	-\$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI	\$0.00		\$408.01	-\$696.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$1,081.04	\$1,081.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$1,081.04	\$1,081.04	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAHUA	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO)	\$0.00	\$0.00	\$1,698.01	\$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAHUA	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO)	\$1,698.01	\$1,698.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS						\$0.00	\$18,916.00	\$18,916.00	\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$293.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$538.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION DE EQUIPO DE TRABAJO	\$5,457.00	\$5,457.00	\$0.00	-\$5,457.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885)	\$0.00	\$0.00	\$5,457.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$775.00	\$775.00	\$0.00	-\$775.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$116.00	-\$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$659.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$261.00	\$261.00	\$0.00	-\$261.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$109.00	-\$152.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICION DE CAJA CH)	\$0.00	\$0.00	\$152.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C)	\$3,423.00	\$3,423.00	\$0.00	-\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$159.00	-\$3,264.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C)	\$499.00	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$379.00	-\$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar)	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICION FONDO C)	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$340.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C)	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBER		\$0.00	\$1,226.00	\$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$1,226.00	\$0.00	\$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		\$0.00	\$848.00	\$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830 I		\$848.00	\$0.00	\$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		\$0.00	\$3,258.00	\$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957 I		\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 21785	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		\$0.00	\$333.00	\$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 21785	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990 I		\$333.00	\$0.00	\$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		\$0.00	\$365.00	\$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855 I		\$365.00	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICIO		\$0.00	\$132.00	\$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		\$0.00	\$188.00	\$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074 I		\$188.00	\$0.00	\$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP,		\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153 I		\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		\$0.00	\$360.00	\$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086 I		\$360.00	\$0.00	\$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 37551	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178 I		\$132.00	\$0.00	-\$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 37551	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLA		\$0.00	\$132.00	\$0.00
2112-1-000609						SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLC-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUUE		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM		\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000610						COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000611						EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,082.44	\$3,129.22
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$2,082.44	\$2,082.44
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERIA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		\$2,082.44	\$0.00	\$0.00
P01860	29/06/2026		N-0002885		GD Compra : 2073 Factura: N-0002885, 611 EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V. (.		\$0.00	\$1,046.78	\$1,046.78
2112-1-000615						KASIOPEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,117.92	\$34,117.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 F		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 F		\$0.00	\$5,686.32	\$11,372.64	
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,686.32	\$0.00	\$0.00	
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 F		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$0.00	
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 F		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$0.00	
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$0.00	
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000616						CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV	\$0.00	\$6,210.01	\$6,210.01	\$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 399		\$2,691.00	\$0.00	-\$2,691.00	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, :		\$0.00	\$2,691.00	\$0.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC		\$0.00	\$297.02	\$297.02	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$297.02	\$0.00	\$0.00	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA		\$0.00	\$3,221.99	\$3,221.99	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$3,221.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000621						IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$0.00	\$3,025.00	\$3,025.00	\$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$540.00	\$0.00	-\$540.00	
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA		\$0.00	\$540.00	\$0.00	
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$420.00	\$420.00	
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$420.00	\$0.00	\$0.00	
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILEF		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$310.00	\$0.00	-\$310.00	
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		\$0.00	\$310.00	\$0.00	
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		\$0.00	\$290.00	\$290.00	
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$290.00	\$0.00	\$0.00	
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperaci		\$0.00	\$265.00	\$265.00	
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$265.00	\$0.00	\$0.00	
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEI		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		\$600.00	\$0.00	-\$600.00	



Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000623						COMBUSTIBLES SEGO, SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICIO		\$0.00	\$500.00	-\$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICIO		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICIO		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149€	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149€	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCIÓN D		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204€	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000626						JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$472.96	\$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$472.96	\$0.00	-\$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re		\$0.00	\$472.96	\$0.00
2112-1-000633						WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$59.98	\$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$59.98	\$0.00	-\$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		\$0.00	\$59.98	\$0.00
2112-1-000645						YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	\$0.00	\$1,162.50	\$1,162.50
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123€	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		\$0.00	\$562.50	\$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123€	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$562.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000659						FUMIGACIONES HERGO DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00389€	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 00389€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000674						SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA'		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681						GAS NATURAL DEL NORTE	\$5,933.15	\$0.00	\$5,933.15
2112-1-000682						HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$967.00	\$967.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$367.00	\$0.00	-\$367.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E8175			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$214.00	\$0.00	\$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$506.00	\$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$506.00	\$0.00	\$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recupe		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-000765				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V.		\$0.00	\$16,363.00	\$16,363.00	\$0.00
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810:		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		\$0.00	\$16,363.00	\$16,363.00
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810:	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DE		\$16,363.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790				JORGE VELASCO VIRGEN		\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00	\$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDI		\$1,040.00	\$0.00	-\$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$370.00	-\$670.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$220.00	-\$450.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		\$0.00	\$450.00	\$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$230.00	\$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628068	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		\$230.00	\$0.00	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$850.00	\$0.00	-\$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$280.00	-\$570.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$570.00	\$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$365.00	\$0.00	-\$365.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$200.00	-\$165.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$165.00	\$0.00
2112-1-000816				SERVICIO CHAVO SA DE CV		\$499.99	\$11,411.75	\$11,411.75	\$499.99
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$2,400.08	\$0.00	-\$1,900.09
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO		\$0.00	\$500.00	-\$1,400.09
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,000.08	-\$400.01
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO		\$0.00	\$600.00	\$199.99
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO		\$0.00	\$300.00	\$499.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$199.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$300.00	\$499.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$599.99	\$0.00	-\$100.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO		\$0.00	\$599.99	\$499.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$950.01	\$0.00	-\$450.02	
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO		\$0.00	\$950.01	\$499.99	
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	-\$0.01	
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		\$0.00	\$500.00	\$499.99	
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$498.88	\$0.00	\$1.11	
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$498.88	\$499.99	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,600.02	\$2,100.01	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,600.02	\$0.00	\$499.99	
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,200.12	\$1,700.11	
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$1,200.12	\$0.00	\$499.99	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION FO		\$0.00	\$1,050.14	\$1,550.13	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,050.14	\$0.00	\$499.99	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		\$0.00	\$500.01	\$1,000.00	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		\$500.01	\$0.00	\$499.99	
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		\$0.00	\$843.75	\$1,343.74	
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$843.75	\$0.00	\$499.99	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$968.75	\$0.00	-\$468.76	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		\$0.00	\$968.75	\$499.99	
2112-1-000817						SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$2,367.52	\$2,367.52	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		\$0.00	\$527.35	\$527.35	
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$527.35	\$0.00	\$0.00	
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$390.00	\$0.00	-\$390.00	
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 (C		\$0.00	\$390.00	\$0.00	
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$550.17	\$0.00	-\$550.17	
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$550.17	\$0.00	
2112-1-000839						PENSION CREEL, SA DE CV	\$0.00	\$1,314.99	\$1,314.99	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$320.00	\$0.00	
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$559.99	\$0.00	-\$559.99	
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$559.99	\$0.00	
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZAGA		\$0.00	\$435.00	\$435.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL I		\$435.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000861					DELICIAS CLASICAS TACOS MEXICANOS S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,585.00	\$1,585.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$515.00	\$0.00	-\$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA D		\$0.00	\$515.00	\$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902					REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV	\$0.00	\$739.99	\$739.99	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$259.99	\$0.00	-\$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		\$0.00	\$259.99	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$480.00	\$0.00	-\$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		\$0.00	\$480.00	\$0.00
2112-1-000904					JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921					ARMANDO RUIZ PONCE	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 001446	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923					CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		\$0.00	\$522.00	\$522.00
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002766	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		\$522.00	\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$522.00	\$0.00	-\$522.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO		\$0.00	\$522.00	\$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		\$0.00	\$406.00	\$406.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		\$0.00	\$522.00	\$522.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$522.00	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$406.00	\$0.00	-\$406.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		\$0.00	\$406.00	\$0.00
2112-1-000931					NOEL DOLORES LOYA LOZANO	\$0.00	\$480.24	\$480.24	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ EC		\$0.00	\$480.24	\$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		\$480.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000943					GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCI/		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO						\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00
P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr		\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		\$55,564.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000981 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA						\$0.00	\$6,167.00	\$6,167.00	\$0.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 001746	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9D		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$2,552.00	\$0.00	-\$2,552.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EI		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANC		\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001576	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001576	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recupera		\$0.00	\$310.00	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recupera		\$0.00	\$310.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$385.00	\$0.00	-\$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC		\$0.00	\$280.00	\$0.00
2112-1-000991 ABRAHAM PETERS THIESSEN						\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		\$0.00	\$566.00	\$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000994 BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC						\$92,101.89	\$92,101.89	\$0.00	\$0.00
C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN		\$92,101.89	\$0.00	\$0.00
2112-1-001004 GEOVANNA TENA RUBIO						\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		\$0.00	\$3,764.06	\$3,764.06
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/		\$3,764.06	\$0.00	\$0.00
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		\$0.00	\$3,354.29	\$3,354.29
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,354.29	\$0.00	\$0.00
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854		\$0.00	\$4,121.13	\$4,121.13
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 001476	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$4,121.13	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		\$0.00	\$3,865.40	\$3,865.40
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,865.40	\$0.00	\$0.00
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15		\$0.00	\$3,609.66	\$3,609.66
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 001378	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,609.66	\$0.00	\$0.00
2112-1-001013					ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$11,269.40	\$11,269.40	\$0.00
P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$736.60	\$736.60
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001748	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		\$736.60	\$0.00	\$0.00
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001638	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE\$		\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001015					CORRALITO RENACIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$1,979.96	\$1,979.96	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$639.00	\$639.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$639.00	\$0.00	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		\$0.00	-\$639.00	-\$639.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$639.00	\$0.00	\$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$639.00	\$639.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$639.00	\$0.00	\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002048	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP /		\$0.00	\$414.00	\$414.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002048	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$414.00	\$0.00	\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290768	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$552.96	\$0.00	-\$552.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290768	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		\$0.00	\$552.96	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		\$0.00	\$374.00	\$374.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$374.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001016					EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001388	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001020					CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI,	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
2112-1-001029					JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$0.00	\$30,472.40	\$30,472.40	\$0.00
P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		\$0.00	\$8,706.40	\$8,706.40
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 001358	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA		\$8,706.40	\$0.00	\$0.00
P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		\$0.00	\$4,353.20	\$4,353.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		\$0.00	\$8,706.40	\$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIM		\$13,059.60	\$0.00	\$0.00
P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con		\$0.00	\$8,706.40	\$8,706.40
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA		\$8,706.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001035						RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-001036						OPERACIONES LITTCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,175.00	\$2,175.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		\$0.00	\$393.00	\$393.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$393.00	\$0.00	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		\$1,782.00	\$0.00	-\$1,782.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$594.00	-\$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$594.00	-\$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ N		\$0.00	\$594.00	\$0.00
2112-1-001040						CESAR BELTRAN GARCIA	\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUM		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058						RAFAEL URTEAGA TRANI	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRANI	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001063						ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$585.29	\$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$585.29	\$0.00	-\$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		\$0.00	\$585.29	\$0.00
2112-1-001074						MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRO		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001075						EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$0.00	\$18,630.00	\$34,630.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		\$16,000.00	\$0.00	\$18,630.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		\$18,630.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001081					HOTELERA CASAS GRANDES	\$0.00	\$11,850.00	\$11,850.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266285	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$2,700.00	\$0.00	-\$2,700.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266285	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I		\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001745	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001745	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZA		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086					RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. D	\$0.00	\$146,480.16	\$146,480.16	\$0.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$38,860.00	\$0.00	\$0.00
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$62,779.20	\$62,779.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$62,779.20	\$0.00	\$0.00
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,290.44	\$9,290.44
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,290.44	\$0.00	\$0.00
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$23,826.40	\$23,826.40
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 002580	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$23,826.40	\$0.00	\$0.00
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$0.00	\$11,724.12	\$11,724.12
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 001875	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$11,724.12	\$0.00	\$0.00
2112-1-001088					OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,114.00	\$4,114.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		\$0.00	\$1,034.00	\$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$1,034.00	\$0.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846775	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		\$0.00	\$1,210.00	\$1,210.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,210.00	\$0.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$990.00	\$0.00	-\$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP R€		\$0.00	\$990.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		\$0.00	\$840.00	\$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001094					DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES S.	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$238.00	\$0.00	-\$238.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		\$0.00	\$238.00	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		\$0.00	\$317.00	\$317.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIK		\$317.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001099					GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,937.96	\$8,937.96	\$0.00
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		\$0.00	\$8,937.96	\$8,937.96
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU	FGC-6316	SPEI 00219€	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		\$8,937.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-001103					VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA D	\$0.00	\$2,185.00	\$2,185.00	\$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANI		\$0.00	\$1,485.00	\$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI		\$0.00	\$520.00	\$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAI		\$0.00	\$180.00	\$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148€	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$2,185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001105					GASOLINERA GL SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001114					RODRIGO RUBIO ESCALANTE	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		\$0.00	\$2,900.00	\$6,612.00
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL.	B564	SPEI 00210€	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132					LHIA ODETTE GINHER GARCIA	\$0.00	\$2,669.00	\$2,669.00	\$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperacion		\$0.00	\$435.00	\$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		\$435.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$334.00	\$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		\$334.00	\$0.00	\$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$334.00	\$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		\$334.00	\$0.00	\$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$363.00	\$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		\$363.00	\$0.00	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		\$333.00	\$0.00	-\$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$333.00	\$0.00
2112-1-001150					TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,059.00	\$10,059.00	\$0.00
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (F/SCH15652 SERVICIO 91		\$0.00	\$2,673.00	\$2,673.00
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 91		\$2,673.00	\$0.00	\$0.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (F/SCH17697 SERVICIO 41		\$0.00	\$5,820.00	\$5,820.00
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 41		\$5,820.00	\$0.00	\$0.00
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (F/SCH17993 RECTIFICAD		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001154					RICOPA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$535.98	\$535.98	\$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$0.00	\$535.98	\$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$535.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-001156					COMBUSTIBLES LA ROCA, SA DE CV	\$0.00	\$3,260.03	\$3,260.03	\$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$0.00	\$260.03	\$260.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$260.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-001162					OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$268.00	\$268.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP CARRASCO TALAVERA A		\$0.00	\$268.00	\$268.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$268.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001176					VICTOR HUMBERTO VILLARREAL NORIEGA	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001186					JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$239.18	\$239.18	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$76.00	\$0.00	-\$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		\$0.00	\$76.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		\$0.00	\$163.18	\$163.18
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$163.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-001190					JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 002566	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001205					JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA	\$0.00	\$10,152.00	\$10,152.00	\$0.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr		\$0.00	\$10,152.00	\$10,152.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 002222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		\$10,152.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001208					ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$464.00	\$0.00	-\$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO		\$0.00	\$464.00	\$0.00
2112-1-001219					SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$7,582.08	\$7,582.08	\$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupera		\$0.00	\$1,895.52	\$1,895.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:		\$1,895.52	\$0.00	\$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera		\$0.00	\$3,791.04	\$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$3,791.04	\$0.00	\$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$1,895.52	\$0.00	-\$1,895.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		\$0.00	\$1,895.52	\$0.00
2112-1-001228					CANDY MANIA SA DE CV	\$0.00	\$7,045.50	\$7,045.50	\$0.00
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra		\$0.00	\$7,045.50	\$7,045.50
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE		\$7,045.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001229					PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, SA DE CV	\$0.00	\$1,793.66	\$1,793.66	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		\$0.00	\$1,725.46	\$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$1,725.46	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$68.20	\$0.00	-\$68.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		\$0.00	\$68.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001241							OLIVIA GUEVARA GOMEZ	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D			\$416.00	\$0.00	-\$416.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE			\$0.00	\$381.00	-\$35.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE			\$0.00	\$35.00	\$0.00	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC			\$0.00	\$591.00	\$591.00	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA			\$957.00	\$0.00	-\$366.00	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FC			\$0.00	\$120.00	-\$246.00	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FC			\$0.00	\$246.00	\$0.00	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F			\$0.00	\$195.00	\$195.00	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA			\$275.00	\$0.00	-\$80.00	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F			\$0.00	\$80.00	\$0.00	
2112-1-001246							MARIA LUZ TOSCANO	\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC			SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$239.00	\$239.00	
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC			SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		\$239.00	\$0.00	\$0.00	
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC			SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		\$0.00	\$239.00	\$239.00	
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC			SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$239.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001259							ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$1,025.70	\$6,154.20	\$5,128.50	\$0.00
C00021	13/01/2026	ASEO URBANO DE CHIHU			SPEI 001309	F/AUC88882 SERVICIO RECOLECCION BASURA AGOSTO 2025 OFICINAS CHIHU		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
P00261	09/02/2026		AUC94170			GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$0.00	\$1,025.70	\$1,025.70	
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC94170		SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SER)		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
P00517	04/03/2026		AUC94524			GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$0.00	\$1,025.70	\$1,025.70	
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC94524		SPEI 001809	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
P00851	06/04/2026		AUC95814			GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$0.00	\$1,025.70	\$1,025.70	
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC95814		SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
P01213	06/05/2026		AUC96992			GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$0.00	\$1,025.70	\$1,025.70	
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC96992		SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
P01662	10/06/2026		AUC97907			GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$0.00	\$1,025.70	\$1,025.70	
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHU	AUC97907		SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		\$1,025.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001260							CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$533.00	\$533.00	\$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		\$533.00	\$0.00	-\$533.00	
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA			SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		\$0.00	\$533.00	\$0.00	
2112-1-001278							CARLOS ALBERTO CASTRO SAENZ	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		\$0.00	\$535.00	\$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$535.00	\$0.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272096	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$510.00	\$0.00	-\$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272096	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		\$0.00	\$510.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		\$0.00	\$535.00	\$535.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$535.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001288				SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001486	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001486	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001926	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO:		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001289				NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO		\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F		\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-001293				LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES		\$0.00	\$3,475.00	\$3,475.00	\$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$374.00	\$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$374.00	\$0.00	\$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVI:		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$224.00	\$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		\$224.00	\$0.00	\$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA		\$477.00	\$0.00	-\$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ EC		\$0.00	\$477.00	\$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-001294				ANAKAREN ANCHONDO PORRAS		\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$200.00	\$0.00	-\$200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBA		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO C		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001296						GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,488.50	\$4,488.50	\$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$441.50	\$0.00	-\$441.50	
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		\$0.00	\$441.50	\$0.00	
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN I		\$0.00	\$313.00	\$313.00	
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		\$313.00	\$0.00	\$0.00	
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNAI		\$0.00	\$490.00	\$490.00	
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL		\$490.00	\$0.00	\$0.00	
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		\$0.00	\$320.00	\$320.00	
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 19776E	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CI		\$320.00	\$0.00	\$0.00	
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$455.00	\$455.00	
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR/		\$455.00	\$0.00	\$0.00	
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I		\$0.00	\$529.00	\$529.00	
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$529.00	\$0.00	\$0.00	
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00195E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00195E	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI		\$420.00	\$0.00	-\$420.00	
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 12753E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		\$0.00	\$420.00	\$0.00	
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC		\$350.00	\$0.00	-\$350.00	
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C,		\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616E	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI		\$0.00	\$570.00	\$570.00	
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616E	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCIA		\$570.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001297						CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$0.00	\$1,915.00	\$1,915.00	\$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		\$1,015.00	\$0.00	-\$1,015.00	
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$540.00	-\$475.00	
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$232.00	-\$243.00	
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$243.00	\$0.00	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		\$0.00	\$600.00	-\$300.00	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		\$0.00	\$138.00	-\$162.00	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MON		\$0.00	\$162.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001305						RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$201.00	\$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		\$0.00	\$201.00	\$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001321						ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$0.00	\$495.01	\$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 (C		\$0.00	\$250.01	\$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 (C		\$0.00	\$245.00	\$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$495.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330						DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001336						PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		\$0.00	\$100.00	\$100.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001375						PROMO DO IT S.A DE C.V	\$0.00	\$8,283.44	\$8,283.44
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,141.24	\$2,141.24
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V\	FTP86	SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIPI		\$2,141.24	\$0.00	\$0.00
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$6,142.20	\$6,142.20
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V\	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		\$6,142.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001376						HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV	\$0.00	\$1,209.01	\$1,209.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		\$0.00	\$989.00	\$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		\$0.00	\$220.01	\$1,209.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$1,209.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001388						RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V	\$0.00	\$563.18	\$563.18
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		\$0.00	\$563.18	\$563.18
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$563.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-001402						GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$1,704.00	\$1,704.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recuq		\$0.00	\$528.00	\$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$528.00	\$0.00	-\$528.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$528.00	\$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		\$0.00	\$648.00	\$648.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO	\$648.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001406					VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA		\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00
	C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$224.00	\$224.00	
	C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$224.00	\$0.00	\$0.00	
	C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C	\$0.00	\$513.00	\$513.00	
	C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT	\$513.00	\$0.00	\$0.00	
	C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
	C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-001407					CALEB ALBERTO CASTRO SMITH		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	
	C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL :	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
	C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUI		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL :	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
2112-1-001413					RESTAURANTES TOKS		\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP	\$0.00	\$331.00	\$331.00	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$331.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001418					AARON CARAVEO MARTINEZ		\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
	C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	
	C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001432					COMBUSTIBLES SUECO, SA DE CV		\$0.00	\$800.88	\$800.88	\$0.00
	C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$800.88	\$0.00	-\$800.88	
	C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera	\$0.00	\$800.88	\$0.00	
2112-1-001436					OPERADORA DE ALIMENTOS GICH, S DE RL DE CV		\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00	\$0.00
	C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA	\$318.00	\$0.00	-\$318.00	
	C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARA	\$0.00	\$318.00	\$0.00	
	C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA	\$288.00	\$0.00	-\$288.00	
	C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
	C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	\$467.00	\$0.00	-\$467.00	
	C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$467.00	\$0.00	
	C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar	-\$467.00	\$0.00	\$467.00	
	C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re	\$0.00	-\$467.00	\$0.00	
	C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$467.00	\$0.00	-\$467.00	
	C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$467.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL)	\$0.00	\$638.00	\$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL)	\$0.00	\$438.00	\$1,076.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA)	\$0.00	\$288.00	\$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL	\$288.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001448		CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ		\$0.00		\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	\$4,840.00	\$0.00	-\$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$3,040.00	-\$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
2112-1-001454		FARMACIAS BENAVIDES, SAB DE CV		\$0.00		\$800.00	\$800.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$400.00	\$0.00	-\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001456		XFERA SOLUCIONES CREATIVAS SAS DE CV		\$0.00		\$642.60	\$642.60	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$642.60	\$0.00	-\$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F	\$0.00	\$642.60	\$0.00
2112-1-001458		PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS		\$0.00		\$2,570.82	\$2,570.82	\$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT	\$780.00	\$0.00	-\$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G	\$0.00	\$780.00	\$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$990.82	\$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$990.82	\$0.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001459		ANGELICA VALDENEGRO GARCIA		\$0.00		\$1,618.00	\$1,618.00	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$986.00	\$0.00	-\$986.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA	\$0.00	\$986.00	\$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion	\$0.00	\$179.00	\$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$179.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$244.00	\$0.00	-\$244.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		\$0.00	\$244.00	\$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$209.00	\$0.00	-\$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		\$0.00	\$209.00	\$0.00
2112-1-001467						SEN INTEGRAL S.A DE C.V	\$91,872.00	\$91,872.00	\$0.00
C00252	16/02/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE C		SPEI 001831	F/001831 SERVICIO RENTA MULTIFUNCIONALES ENERO 2026 (F/001831 SERVIC		\$30,624.00	\$0.00	\$61,248.00
C00403	05/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE C		SPEI 001435	F/CHI-39782 RENTA MULTIFUNCIONALES FEBRERO 2026 (F/CHI-39782 RENTA M		\$30,624.00	\$0.00	\$30,624.00
C00658	31/03/2026	SEN INTEGRAL, S.A. DE C		SPEI 62877	F/CHI-40085 RENTA MULTIFUNCIONALES MARZO 2026 (F/CHI-40085 RENTA MUL		\$30,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001478						JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20
P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		\$0.00	\$6,055.20	\$6,055.20
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR RO	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C		\$6,055.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001485						CORPRIN EXTINTORES	\$0.00	\$2,116.80	\$2,116.80
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		\$0.00	\$1,852.20	\$1,852.20
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA/		\$1,852.20	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$264.60	\$0.00	-\$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		\$0.00	\$264.60	\$0.00
2112-1-001498						LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ	\$0.00	\$924.00	\$924.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$206.00	\$0.00	-\$206.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		\$0.00	\$206.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		\$0.00	\$457.00	\$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$457.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		\$0.00	\$261.00	\$261.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$261.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001511						RENE DE PABLO PORRAS	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$850.00	\$0.00	-\$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$850.00	\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$850.00	\$0.00	-\$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$850.00	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$850.00	\$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$850.00	\$850.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$850.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00		\$850.00	\$850.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU	\$850.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001527 FARMACIAS GUADALAJARA, SA DE CV						\$0.00	\$2,293.11	\$2,293.11	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$2,293.11		\$0.00	-\$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K	\$0.00		\$806.17	-\$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K	\$0.00		\$1,388.94	-\$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K	\$0.00		\$98.00	\$0.00
2112-1-001528 CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA						\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMI SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D	\$0.00		\$144.00	\$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$144.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001567 CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO						\$0.00	\$938.60	\$938.60	\$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacion	\$0.00		\$562.60	\$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar	\$562.60		\$0.00	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$376.00		\$0.00	-\$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion	\$0.00		\$376.00	\$0.00
2112-1-001584 MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ						\$0.00	\$3,958.01	\$3,958.01	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERNANDEZ	\$0.00		\$203.50	\$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$203.50		\$0.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$170.50		\$0.00	-\$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2	\$0.00		\$170.50	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC	\$576.51		\$0.00	-\$576.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25	\$0.00		\$236.50	-\$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25	\$0.00		\$340.01	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA	\$330.00		\$0.00	-\$330.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE ANDA	\$0.00		\$330.00	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHTEMOC ENTREGA-RECEPCION DE	\$280.50		\$0.00	-\$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED	\$0.00		\$280.50	\$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00		\$902.75	\$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar	\$902.75		\$0.00	\$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperacion	\$0.00		\$324.50	\$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$324.50		\$0.00	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852	\$0.00		\$339.25	\$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar	\$339.25		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$830.50	\$0.00	-\$830.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		\$0.00	\$830.50	\$0.00
2112-1-001586						JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$575.00	\$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$575.00	\$0.00	-\$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		\$0.00	\$575.00	\$0.00
2112-1-001604						EL ULTIMO PARCHÉ	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-1-001616						RAFAEL MURGA LOPEZ	\$0.00	\$5,508.00	\$5,508.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$324.00	\$0.00	-\$324.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		\$0.00	\$324.00	\$0.00
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		\$0.00	\$1,296.00	\$2,592.00
P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I		\$0.00	\$1,296.00	\$3,888.00
P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I		\$0.00	\$1,296.00	\$5,184.00
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 36713E	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$2,592.00	\$0.00	\$2,592.00
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 42177E	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001626						GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	\$0.00	\$787.00	\$787.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$233.00	\$0.00	-\$233.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		\$0.00	\$233.00	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 00137E	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		\$0.00	\$554.00	\$554.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 00137E	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$554.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001632						SUSANA CASTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$109,624.86	\$109,624.86
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$0.00	\$18,270.81	\$36,541.62
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		\$18,270.81	\$0.00	\$0.00
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 00165E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$0.00
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 00155E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$0.00
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos	
	C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 00131E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST	\$18,270.81	\$0.00	\$0.00	
	P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr	\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81	
	C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 00169E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST	\$18,270.81	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001638					PABLO SOTO ROMERO		\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00	\$0.00
	C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$295.00	\$0.00		-\$295.00
	C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132E	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe	\$0.00	\$295.00		\$0.00
	C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$185.00		\$185.00
	C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$185.00	\$0.00		\$0.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$572.00	\$0.00		-\$572.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Recu	\$0.00	\$572.00		\$0.00
2112-1-001650					LUIS RAUL DE PABLO PORRAS		\$0.00	\$2,298.00	\$2,298.00	\$0.00
	C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168E	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$1,149.00	\$0.00		-\$1,149.00
	C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00168E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND	\$0.00	\$1,149.00		\$0.00
	C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E	\$0.00	\$1,149.00		\$1,149.00
	C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$1,149.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001656					SERGIO ARMANDO CHAPARRO CARREJO		\$0.00	\$1,179.99	\$1,179.99	\$0.00
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$1,179.99	\$0.00		-\$1,179.99
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA D	\$0.00	\$635.00		-\$544.99
	C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA D	\$0.00	\$544.99		\$0.00
2112-1-001657					MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA		\$0.00	\$1,782.00	\$1,782.00	\$0.00
	C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE	\$0.00	\$425.00		\$425.00
	C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR	\$425.00	\$0.00		\$0.00
	C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI.	\$0.00	\$425.00		\$425.00
	C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL	\$425.00	\$0.00		\$0.00
	C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F	\$0.00	\$420.00		\$420.00
	C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar	\$420.00	\$0.00		\$0.00
	C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacion	\$0.00	\$512.00		\$512.00
	C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar	\$512.00	\$0.00		\$0.00
2112-1-001671					RUPERTA CORRAL BELTRAN		\$0.00	\$44.90	\$44.90	\$0.00
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA	\$44.90	\$0.00		-\$44.90
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION F	\$0.00	\$44.90		\$0.00
2112-1-001675					CORPORATIVO SAN FELIPE		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANC		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001683					MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ OCHOA	\$0.00	\$1,305.34	\$1,305.34	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		\$0.00	\$652.67	\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$652.67	\$0.00	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GU		\$0.00	\$652.67	\$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$652.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-001685					JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS	\$0.00	\$8,530.02	\$8,530.02	\$0.00
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L		\$0.00	\$5,200.01	\$5,200.01
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		\$5,200.01	\$0.00	\$0.00
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		\$0.00	\$2,080.01	\$2,080.01
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/8430		\$2,080.01	\$0.00	\$0.00
P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.		\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001690					SUPER YUMIS	\$0.00	\$1,402.40	\$1,402.40	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$753.90	\$0.00	-\$753.90
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$753.90	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$648.50	\$0.00	-\$648.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$0.00	\$648.50	\$0.00
2112-1-001697					SERVICIOS RESTAURANTEROS JUVENTUD	\$0.00	\$804.00	\$804.00	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 19		\$0.00	\$452.00	\$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIO		\$452.00	\$0.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$352.00	\$0.00	-\$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILD/		\$0.00	\$352.00	\$0.00
2112-1-001699					GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$14,599.99	\$14,599.99	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$1,060.00	\$0.00	-\$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		\$0.00	\$640.00	-\$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		\$0.00	\$420.00	\$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$1,090.00	\$1,090.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$1,090.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICIÓN)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 59346€	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN	\$0.00	\$415.00	\$415.00	\$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 59346€	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI	\$645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 89119€	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC	\$0.00	\$2,389.99	\$2,389.99	\$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 89119€	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE	\$2,389.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001718 KONA NOR-BAJIO						\$0.00	\$1,470.00	\$1,470.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	-\$229.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL	\$289.00	\$0.00	-\$289.00	-\$289.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$270.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00134€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar	\$369.00	\$0.00	-\$369.00	-\$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00134€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$313.00	\$0.00	-\$313.00	-\$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001754 ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ						\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197€	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar	\$496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ						\$0.00	\$53,538.46	\$53,538.46	\$0.00
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV	\$0.00	\$26,769.23	\$26,769.23	\$26,769.23
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'	\$0.00	\$26,769.23	\$53,538.46	\$53,538.46
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151€	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A	\$53,538.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA						\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 00130€	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00
	C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMI	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001759					OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.	\$0.00	\$1,224.00	\$1,224.00	\$0.00
	C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA	\$408.00	\$0.00	-\$408.00
	C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 570449	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:	\$0.00	\$408.00	\$0.00
	C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO	\$408.00	\$0.00	-\$408.00
	C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:	\$0.00	\$408.00	\$0.00
	C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGL	\$408.00	\$0.00	-\$408.00
	C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura	\$0.00	\$408.00	\$0.00
2112-1-001771					PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE	\$0.00	\$40,880.00	\$40,880.00	\$0.00
	P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00
	C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 10	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
	P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS	\$0.00	\$17,360.00	\$17,360.00
	C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189089	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$17,360.00	\$0.00	\$0.00
	P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS	\$0.00	\$15,560.00	\$15,560.00
	C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647739	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52	\$15,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001776					SUBURBIA	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00	\$0.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$2,548.00	\$2,548.00
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE	\$2,548.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001781					REST LA CARBONERIA	\$0.00	\$845.72	\$845.72	\$0.00
	C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$845.72	\$0.00	-\$845.72
	C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe	\$0.00	\$845.72	\$0.00
2112-1-001793					SOCIEDAD DE PERMSIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SER	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00
	C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614	\$0.00	\$362.00	\$362.00
	C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$362.00	\$0.00	\$0.00
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu	\$0.00	\$792.00	\$792.00
	C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$792.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001811					ANDREA JACQUELINE MONCADA VALDEZ	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
	C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC	\$0.00	\$400.00	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Page 345



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZADO	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZADO	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001833					KOAME NORESTE	\$0.00	\$1,188.00	\$1,188.00	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I		\$1,188.00	\$0.00	-\$1,188.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN		\$0.00	\$1,188.00	\$0.00
2112-1-001834					ROCA TALLERES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40	\$0.00
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		\$0.00	\$3,584.40	\$3,584.40
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VER		\$3,584.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001835					RAFAEL JAQUEZ PORRAS	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001841					ARTURO NAVA NUÑEZ	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$116.00	\$0.00	-\$116.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		\$0.00	\$116.00	\$0.00
2112-1-001844					MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V	\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00	\$0.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		\$0.00	\$6,120.00	\$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001852					PROCESADORA KONARE	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		\$0.00	\$445.00	\$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001418	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperaci		\$0.00	\$445.00	\$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		\$0.00	\$445.00	\$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001855					OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	\$0.00	\$19,852.68	\$19,852.68	\$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		\$0.00	\$2,765.11	\$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$2,765.11	\$0.00	\$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$2,765.11	\$0.00	-\$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		\$0.00	\$2,765.11	\$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$3,252.00	\$0.00	-\$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		\$0.00	\$3,252.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$2,765.11	\$0.00	-\$2,765.11
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		\$0.00	\$2,765.11	\$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		\$0.00	\$2,765.11	\$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		\$2,765.11	\$0.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A		\$2,775.13	\$0.00	-\$2,775.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		\$0.00	\$2,775.13	\$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		\$0.00	\$2,765.11	\$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$2,765.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-001866				JAIME ARMENDARIZ PEREZ		\$0.00	\$1,134.00	\$1,134.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$776.00	\$0.00	-\$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272095	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		\$0.00	\$776.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$358.00	\$0.00	-\$358.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		\$0.00	\$358.00	\$0.00
2112-1-001871				DISTRIBUIDORA SAN IGNACIO S.A DE C.V		\$0.00	\$67.45	\$67.45	\$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$67.45	\$0.00	-\$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF		\$0.00	\$67.45	\$0.00
2112-1-001872				SERGIO MENDOZA QUEZADA		\$0.00	\$882.17	\$882.17	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$882.17	\$0.00	-\$882.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$464.00	-\$418.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$418.17	\$0.00
2112-1-001893				ALAN ALEJANDRO MARQUEZ CUEVAS		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-001894				ARTURO REY VALLES		\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 547385	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAL		SPEI 547385	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		\$585.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001922				PROPOLIALIMENTOS		\$0.00	\$2,037.00	\$2,037.00	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$309.00	\$0.00	-\$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		\$0.00	\$309.00	\$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115175	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		\$0.00	\$498.00	\$498.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$498.00	\$0.00	\$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 37257	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$454.00	\$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 37257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$454.00	\$0.00	\$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$776.00	\$0.00	-\$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		\$0.00	\$776.00	\$0.00
2112-1-001924		POMPEII RESTAURANT				\$0.00	\$3,572.00	\$3,572.00	\$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$3,572.00	\$0.00	-\$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$3,572.00	\$0.00
2112-1-001934		MARTIN ISLAS RAMOS				\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001936		RAD COMBUSTIBLES				\$0.00	\$1,907.40	\$1,907.40	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		\$0.00	\$857.40	\$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$857.40	\$0.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIEI		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001938		MANUEL FRANCISCO GONZALEZ PIÑA				\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-001939		ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ				\$0.00	\$458.00	\$458.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		\$0.00	\$136.00	\$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$136.00	\$0.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$322.00	\$0.00	-\$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		\$0.00	\$322.00	\$0.00
2112-1-001971		LILIANA LOPEZ RAMIREZ				\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		\$0.00	\$270.00	\$270.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001972		MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ				\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNA	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001986		EMANUEL DE LEON VARELA				\$83,520.00	\$139,200.00	\$55,680.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00253	16/02/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001833	F/ADM0000001354 SERVIDOR DEDICADO ENERO 2026 (F/ADM0000001354 SERV		\$27,840.00	\$0.00	\$55,680.00
C00461	11/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 001375	F/ADM0000001368 SERVIDOR DEDICADO FEBRERO 2026 (F/ADM0000001368 SE		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
C00629	27/03/2026	EMANUEL DE LEON VAR		SPEI 002746	F/ADM0000001381 SERVIDOR DEDICADO MARZO 2026 (F/ADM0000001381 SERV		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001906	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001989					TARARECUA SCP DE B Y S RL DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$580.00	\$0.00	-\$580.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperaci		\$0.00	\$348.00	-\$232.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperaci		\$0.00	\$232.00	\$0.00
2112-1-001998					MARTIN ALCALA MARTINEZ	\$0.00	\$909.47	\$909.47	\$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$909.47	\$0.00	-\$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		\$0.00	\$909.47	\$0.00
2112-1-001999					ARMUYO REST	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$209.00	\$0.00	-\$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		\$0.00	\$209.00	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA O		\$0.00	\$459.00	\$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		\$459.00	\$0.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	-\$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recupe		\$0.00	\$318.00	\$0.00
2112-1-002003					OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$445.50	\$445.50	\$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI		\$0.00	\$445.50	\$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO		\$445.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002012					MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$4,199.94	\$4,199.94	\$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$699.99	\$0.00	-\$699.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperac		\$0.00	\$699.99	\$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$699.99	\$0.00	\$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		\$0.00	\$699.99	\$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		\$699.99	\$0.00	\$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		\$699.99	\$0.00	-\$699.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		\$699.99	\$0.00	-\$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		\$0.00	\$699.99	\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/		\$699.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-002016						RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE	\$0.00	\$725.00	\$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$725.00	\$0.00	-\$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		\$0.00	\$725.00	\$0.00
2112-1-002023						DIANA ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$2,997.60	\$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE AND/		\$0.00	\$999.60	\$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$999.60	\$0.00	\$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$0.00	\$999.60	\$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$999.60	\$0.00	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		\$998.40	\$0.00	-\$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDL		\$0.00	\$998.40	\$0.00
2112-1-002025						TEOFILO HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002030						IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$0.00	\$605.00	\$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQL		\$0.00	\$475.00	\$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERN/		\$475.00	\$0.00	\$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		\$0.00	\$130.00	\$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$130.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002034						JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$2,179.00	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$2,179.00	\$0.00	-\$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		\$0.00	\$2,179.00	\$0.00
2112-1-002039						EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$3,819.86	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$3,593.75	\$3,593.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$3,593.75	\$0.00	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICIN/		\$226.11	\$0.00	-\$226.11
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAMI		\$0.00	\$226.11	\$0.00
2112-1-002048						BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,072.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		\$0.00	\$2,084.98	\$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$2,084.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-002054						MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ MARMOLEJO	\$0.00	\$261.00	\$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPEFI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:		\$261.00	\$0.00	-\$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPEFI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$261.00	\$0.00
2112-1-002058						MATHASA	\$0.00	\$845.00	\$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		\$0.00	\$845.00	\$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL		\$845.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002074						LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$2,862.30	\$2,862.30
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		\$0.00	\$762.12	\$762.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$762.12	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC		\$0.00	\$574.20	\$574.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$957.00	\$0.00	-\$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION		\$0.00	\$382.80	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		\$0.00	\$154.28	\$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$154.28	\$0.00	\$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		\$0.00	\$444.28	\$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$444.28	\$0.00	\$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		\$0.00	\$113.10	\$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$113.10	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		\$0.00	\$100.92	\$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$431.52	\$0.00	-\$330.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		\$0.00	\$330.60	\$0.00
2112-1-002075						SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ	\$0.00	\$11,714.63	\$11,714.63
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$1,028.03	\$0.00	-\$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion		\$0.00	\$162.23	-\$865.80
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion		\$0.00	\$865.80	\$0.00
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor		\$0.00	\$4,012.17	\$4,012.17
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA C	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		\$4,012.17	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICION		\$0.00	\$208.77	\$208.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$208.77	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$4,893.46	\$0.00	-\$4,893.46	
	C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$3,070.14	-\$1,823.32	
	C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621€	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$1,823.32	\$0.00	
	C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT	\$0.00	\$1,572.20	\$1,572.20	
	C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI	\$1,572.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002080					MARTIN GERARDO PEÑALVER OLIVAS		\$0.00	\$648.00	\$648.00	\$0.00
	C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 00144€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$324.00	\$324.00	
	C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 00144€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$324.00	\$0.00	\$0.00	
	C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 00144€	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu	\$0.00	-\$324.00	-\$324.00	
	C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 00144€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	-\$324.00	\$0.00	\$0.00	
	C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 27448€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$324.00	\$324.00	
	C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARMA		SPEI 27448€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$324.00	\$0.00	\$0.00	
	C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$324.00	\$0.00	-\$324.00	
	C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP R	\$0.00	\$324.00	\$0.00	
2112-1-002087					ABRAHAM SCHMITT FEHR		\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766€	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002091					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI		\$0.00	\$3,069.30	\$3,069.30	\$0.00
	C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper	\$0.00	\$900.10	\$900.10	
	C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$900.10	\$0.00	\$0.00	
	C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GF	\$0.00	\$490.80	\$490.80	
	C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV	\$490.80	\$0.00	\$0.00	
	C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159€	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FIN/	\$1,678.40	\$0.00	-\$1,678.40	
	C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA	\$0.00	\$1,678.40	\$0.00	
2112-1-002095					PRODUCTOS ELABORADOS CQM		\$0.00	\$719.99	\$719.99	\$0.00
	C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar	\$339.99	\$0.00	-\$339.99	
	C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper	\$0.00	\$339.99	\$0.00	
	C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE	\$380.00	\$0.00	-\$380.00	
	C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 \	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
2112-1-002103					GRUPO TYBSA		\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$120.00	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002105						JOSE VIDAL GONZALEZ PANTOJA	\$0.00	\$734.40	\$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICION		\$0.00	\$734.40	\$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$734.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-002107						ILSY GUTIERREZ CORRAL	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 002045 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 002045 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001951 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 001951 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 460590 GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,050.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 460590 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 671654 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 671654 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILL		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 595447 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR			SPEI 595447 GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-002108						JESUS DELGADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50		SPEI 420056 GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002111						CERBERO AXIUM S.A DE C.V	\$78,416.00	\$213,683.60	\$135,267.60
C00163	04/02/2026	CERBERO AXIUM, SA DE			SPEI 001345 F/7D9820 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINAS CEDH CHIHUAHUA ENERO 2026 (I		\$39,208.00	\$0.00	\$39,208.00
C00405	05/03/2026	CERBERO AXIUM, SA DE			SPEI 001441 F/753E9C SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA FEBRERO 2026 (F/753E9		\$39,208.00	\$0.00	\$0.00
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		\$0.00	\$45,089.20	\$45,089.20
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	F0F46C		SPEI 001759 GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		\$45,089.20	\$0.00	\$0.00
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comj		\$0.00	\$45,089.20	\$45,089.20
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	06E426		SPEI 00216 GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		\$45,089.20	\$0.00	\$0.00
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comj		\$0.00	\$45,089.20	\$45,089.20
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE	6535D4		SPEI 181333 GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		\$45,089.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002115						ALDO ALAN GARCIA HINOJOSA	\$18,931.20	\$18,931.20	\$0.00
C00254	16/02/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC			SPEI 001837 F/696698 SERVICIO INTERNET OFICINA CEDH EN GUACHOCHI ENERO 2026 (F/6		\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60
C00415	05/03/2026	ALDO ALAN GARCIA HINC			SPEI 001657 F/BC1B59 SERVICIO INTERNET OFICINA EN GUACHOCHI FEBRERO 2026 (F/BC1		\$9,465.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-002129						EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES	\$0.00	\$16,506.72	\$16,506.72
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		\$0.00	\$6,449.76	\$6,449.76
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904		SPEI 001229 GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		\$6,449.76	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI	\$0.00	\$10,056.96	\$10,056.96
	C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE	\$10,056.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-002131						GUADALUPE ESCOBEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,025.52	\$1,025.52
	C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI	\$0.00	\$1,025.52	\$1,025.52
	C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE `	\$1,025.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-002133						ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO	\$0.00	\$7,295.00	\$7,295.00
	P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$0.00	\$5,607.00	\$5,607.00
	P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$0.00	\$1,688.00	\$7,295.00
	C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A	\$7,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002153						AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00
	P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317375	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
	P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C	\$0.00	\$4,550.00	\$4,550.00
	C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F/	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002154						GRUPO GOCALVI	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIK	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
	C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE	\$0.00	\$900.00	\$0.00
2112-1-002161						KARLA ARACELI SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$3,548.00	\$3,548.00
	C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR	\$0.00	\$630.00	\$630.00
	C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C	\$630.00	\$0.00	\$0.00
	C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592	\$0.00	\$518.00	\$518.00
	C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /	\$518.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002170						SAUL CARNERO MONCAYO	\$0.00	\$81.20	\$81.20
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO	\$0.00	\$81.20	\$81.20
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	\$81.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002173						AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$15,733.31	\$15,733.31
	P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,528.88	\$1,528.88
	C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 544	SPEI 469825	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444	\$1,528.88	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		\$0.00	\$6,725.59	\$6,725.59	
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		\$6,725.59	\$0.00	\$0.00	
P01364	18/05/2026		PREF ORM3C		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI		\$0.00	\$7,478.84	\$7,478.84	
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM3C	SPEI 16002C	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		\$7,478.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002176						TEIKA SERVICIOS DEL VALLE	\$0.00	\$1,500.17	\$1,500.17	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR		\$0.00	\$800.00	\$800.00	
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES		\$800.00	\$0.00	\$0.00	
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856C	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$700.17	\$0.00	-\$700.17	
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856C	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$700.17	\$0.00	
2112-1-002179						GENARO GUERRA GARCIA	\$0.00	\$987.00	\$987.00	\$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob		\$235.00	\$0.00	-\$235.00	
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		\$0.00	\$235.00	\$0.00	
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		\$0.00	\$246.00	\$246.00	
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$246.00	\$0.00	\$0.00	
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 12262C	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		\$0.00	\$219.00	\$219.00	
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 12262C	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$219.00	\$0.00	\$0.00	
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		\$0.00	\$70.00	\$0.00	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		\$0.00	\$217.00	\$217.00	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD		\$217.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002182						ENRIQUE GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002186						LILIANA LOZOYA CARO	\$0.00	\$2,105.00	\$2,105.00	\$0.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		\$0.00	\$345.00	\$345.00	
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		\$345.00	\$0.00	\$0.00	
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 29911C	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00	
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 29911C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002187						FANTASIAS MIGUEL	\$0.00	\$1,028.41	\$1,028.41	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 42843C	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK		\$0.00	\$749.41	\$749.41	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN	\$749.41	\$0.00	\$0.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar	\$279.00	\$0.00	-\$279.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-	\$0.00	\$279.00	\$0.00	
2112-1-002188					ALIMENTOS LA ALAMEDA		\$0.00	\$882.50	\$882.50	\$0.00
	C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$882.50	\$0.00	-\$882.50	
	C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE	\$0.00	\$882.50	\$0.00	
2112-1-002189					COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUI		\$0.00	\$4,970.99	\$4,970.99	\$0.00
	P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDI	\$0.00	\$4,970.99	\$4,970.99	
	C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE	\$4,970.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002198					JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	\$0.00
	C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00	
	C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002203					ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO		\$2,610.00	\$21,692.00	\$19,082.00	\$0.00
	C00043	15/01/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI		SPEI 001871	F/6261 4 SELLOS AUTOENTINTABLES VISITADURIA BOCOYNA (F/6261 4 SELLOS	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$1,154.20	\$0.00	-\$1,154.20	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIO	\$0.00	\$319.00	-\$835.20	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIO	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	
	P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00	\$1,896.60	\$12,568.60	
	C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI 6401		SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER	\$10,672.00	\$0.00	\$1,896.60	
	C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI 6409		SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO	\$1,896.60	\$0.00	\$0.00	
	P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
	C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI 6453		SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
	P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	
	C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI 6503		SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002209					EDGAR JAIVER PALMA TORRES		\$0.00	\$1,865.01	\$1,865.01	\$0.00
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST	\$1,615.01	\$0.00	-\$1,615.01	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G	\$0.00	\$1,615.01	\$0.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002210					CHIHUAHUA QUALITY CARE		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
	P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 00132E	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compr		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1		\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002216					JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA	\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$24,056.08
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 00144C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-002219					GERARDO SANCHEZ VELASCO	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra		\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 00173E	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002221					BWW SERVICIOS DE MEXICO	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$407.00	\$0.00	-\$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL		\$0.00	\$407.00	\$0.00
2112-1-002222					PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ	\$11,808.80	\$10,834.40	\$5,417.20	\$6,391.60
C00303	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 00147E	F/C72DC5 SERVICIO INTERNET SATELITAL 21 ENE-21FEB 2026 VISITADURIA PA		\$3,195.80	\$0.00	\$8,613.00
C00304	20/02/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (		SPEI 00148C	F/6EC7E8 SERVICIO INTERNET SATELITAL 10ENE-10FEB 2026 VISITADURIA BO		\$2,221.40	\$0.00	\$6,391.60
P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERF		\$0.00	\$2,221.40	\$8,613.00
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		\$0.00	\$3,195.80	\$11,808.80
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 00125E	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		\$3,195.80	\$0.00	\$8,613.00
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		\$2,221.40	\$0.00	\$6,391.60
2112-1-002229					DAVID REMPEL KLASEN	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$360.00	\$0.00	-\$360.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$180.00	\$0.00
2112-1-002240						CARLA PAMELA BARRON VILLEGAS	\$0.00	\$372.00	\$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$372.00	\$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$372.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002250						ROSENDO RODRIGUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: 1G0001371 (GP MATA GILBEI		\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$2,300.00	\$0.00	-\$2,300.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
2112-1-002251						ARNOLDO ORTIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,254.64	\$1,254.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$610.64	\$0.00	-\$610.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$610.64	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		\$0.00	\$44.00	\$44.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		\$44.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002257						RUBEN PAYAN MORALES	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001578	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANC		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-002259					DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA	\$0.00	\$1,342.12	\$1,342.12	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$966.28	\$0.00	-\$966.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION		\$0.00	\$522.00	-\$444.28
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION		\$0.00	\$444.28	\$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAD	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		\$375.84	\$0.00	-\$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAD	A114549	SPEI 877539	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		\$0.00	\$375.84	\$0.00
2112-1-002272					GENESIS IMPRESOS S DE RL MI	\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80	\$0.00
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		\$0.00	\$5,515.80	\$5,515.80
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 001265	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50		\$5,515.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002281					RAMON ROMO GONZALEZ	\$0.00	\$4,047.99	\$4,047.99	\$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$531.00	\$0.00	-\$531.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		\$0.00	\$531.00	\$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$322.00	\$0.00	-\$322.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$0.00	\$322.00	\$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$671.00	\$671.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$671.00	\$0.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$475.99	\$0.00	-\$475.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		\$0.00	\$475.99	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$647.00	\$0.00	-\$647.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI		\$0.00	\$647.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$433.00	\$0.00	-\$433.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		\$0.00	\$433.00	\$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$636.00	\$0.00	-\$636.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI		\$0.00	\$636.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$332.00	\$0.00	-\$332.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG		\$0.00	\$332.00	\$0.00
2112-1-002282					OPERADORA DE FRANQUICIAS LEM	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$155.00	\$0.00	-\$155.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVERA		\$0.00	\$155.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002283		LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V		\$0.00		\$71,032.31	\$71,032.31	\$0.00
P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$71,032.31	\$71,032.31
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 00145	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA	\$71,032.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-002285		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALI		\$0.00		\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
P01007	17/04/2026		16892		GD Compra : 946 Factura: 16892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	16892	SPEI 00154	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002286		CELAT PRODUCTOS SELECTOS		\$0.00		\$1,158.45	\$1,158.45	\$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup	\$0.00	\$270.15	\$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$270.15	\$0.00	\$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper:	\$0.00	\$270.15	\$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$270.15	\$0.00	\$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$270.15	\$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$270.15	\$0.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER	\$348.00	\$0.00	-\$348.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I'	\$0.00	\$348.00	\$0.00
2112-1-002293		KARLA XIMENA CARO ANDRADE		\$0.00		\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002305		MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ		\$0.00		\$764.24	\$764.24	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 00142	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA	\$0.00	\$764.24	\$764.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 00142	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$764.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-002313		RONALDO ARTURO PORTILLO ORTIZ		\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALU	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOGI	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper:	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 43585	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALI	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 43585	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002314		HIPER CASA WEI		\$0.00		\$655.00	\$655.00	\$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 00178	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC	\$0.00	\$655.00	\$655.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002316						FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	\$316,686.96	\$316,686.96	\$0.00
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC		\$316,686.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-002320						PEDRO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP R/		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002334						JUAN FRANCISCO RAMIREZ ROBLES	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-002336						FRANCISCO JAVIER SIMONS LANGARICA	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002347						ISRAEL OSVALDO PAZOS BELLO	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$605.00	\$0.00	-\$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		\$0.00	\$290.00	-\$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		\$0.00	\$265.00	\$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		\$0.00	\$335.00	\$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$285.00	\$0.00	-\$285.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		\$0.00	\$285.00	\$0.00
2112-1-002348					JAIME HUMBERTO MANNINGS OCHOA	\$0.00	\$1,197.12	\$1,197.12	\$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN,		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$591.60	\$0.00	-\$591.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN,		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$295.80	-\$295.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN,		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$295.80	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$605.52	\$0.00	-\$605.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion		\$0.00	\$214.60	-\$390.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion		\$0.00	\$390.92	\$0.00
2112-1-002350					PABLO RAMON LOZOYA CHAPA	\$0.00	\$18,872.14	\$18,872.14	\$0.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		\$0.00	\$15,799.00	\$15,799.00
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		\$15,799.00	\$0.00	\$0.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		\$0.00	\$3,073.14	\$3,073.14
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 618255	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN		\$3,073.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-002353					SEGUROS SURA S.A DE C.V	\$0.00	\$370,333.00	\$370,333.00	\$0.00
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD		\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD Co		\$0.00	\$30,333.00	\$370,333.00
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002675	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		\$30,333.00	\$0.00	\$340,000.00
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 002685	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		\$340,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002354					PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV	\$0.00	\$34,497.10	\$34,497.10	\$0.00
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$4,502.25	\$4,502.25
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CON154819	SPEI 001725	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM1548		\$4,502.25	\$0.00	\$0.00
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$22,531.55	\$22,531.55
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8057	SPEI 002275	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		\$22,531.55	\$0.00	\$0.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$3,325.84	\$3,325.84
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$3,325.84	\$0.00	\$0.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$1,090.40	\$1,090.40
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085		\$1,090.40	\$0.00	\$0.00
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$544.94	\$544.94
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101		\$544.94	\$0.00	\$0.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 001516	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$762.12	\$0.00	-\$762.12
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS		\$0.00	\$762.12	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-002355						SUSANA CHAPARRO CERECERES	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD	\$0.00		\$2,320.00	\$2,320.00	
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001158	SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNA	\$2,320.00		\$0.00	\$0.00	
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD	\$0.00		\$11,600.00	\$11,600.00	
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA	\$11,600.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-002357						KEVIN DANIEL WARNES QUINTANA	\$0.00	\$12,642.00	\$12,642.00	\$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperac	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperac	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	\$600.00		\$0.00	-\$600.00	
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$600.00	\$0.00	
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILL	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILL	\$0.00		\$600.00	\$600.00	
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C	\$600.00		\$0.00	\$0.00	
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00	
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00	
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP R	\$0.00		\$330.00	\$330.00	
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP R	\$0.00		\$312.00	\$642.00	
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /	\$642.00		\$0.00	\$0.00	
2112-1-002358						JULIO CESAR RENTERIA CRUZ	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$3,040.00		\$0.00	-\$3,040.00	
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperaci	\$0.00		\$3,040.00	\$0.00	
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$3,040.00		\$0.00	-\$3,040.00	
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci	\$0.00		\$3,040.00	\$0.00	
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$1,520.00	\$1,520.00	
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	\$1,520.00		\$0.00	\$0.00	
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM	\$3,040.00		\$0.00	-\$3,040.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,520.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896C	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213Z	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213Z	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649C	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,040.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILL		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL		\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION ,		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002359					PRIMOS SYSTEMS	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe		\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002360					DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$480.00	\$0.00	-\$480.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		\$0.00	\$480.00	\$0.00
2112-1-002361					MARTHA GABRIELA LOERA LOPEZ	\$0.00	\$704.97	\$704.97	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$704.97	\$0.00	-\$704.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		\$0.00	\$704.97	\$0.00
2112-1-002362					JOSE IVAN PERALTA MARIN	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr		\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 00411C	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF		\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002363						OPERADORA TAGGART	\$0.00	\$589.00	\$589.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$589.00	\$0.00	-\$589.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		\$0.00	\$589.00	\$0.00
2112-1-002364						CARLA ROCIO AVALOS CASTRO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002365						FRANCISCO HUBERT CARBAJAL MARTINEZ	\$0.00	\$887.40	\$887.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$887.40	\$0.00	-\$887.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONC		\$0.00	\$887.40	\$0.00
2112-1-002366						PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V	\$0.00	\$2,855.72	\$2,855.72
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.		\$0.00	\$2,855.72	\$2,855.72
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 52860E	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		\$2,855.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-002367						LUIS SAID HERRERA RAMIREZ	\$0.00	\$498.00	\$498.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$110.00	\$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:		\$110.00	\$0.00	\$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		\$104.00	\$0.00	-\$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$104.00	\$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132E	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		\$0.00	\$146.00	\$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar		\$146.00	\$0.00	\$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$138.00	\$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$138.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002368						SANDY SERRAT MOLINA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002369						TERESA DE LA ROCHA GOMEZ	\$0.00	\$265.00	\$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00132E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasc		\$0.00	\$265.00	\$265.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$265.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002370					JOSE ANTONIO ARREOLA PALOMINO	\$0.00	\$1,228.45	\$1,228.45	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		\$0.00	\$606.75	\$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$606.75	\$0.00	\$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		\$621.70	\$0.00	-\$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		\$0.00	\$621.70	\$0.00
2112-1-002371					AMALIA MOLINA ROMERO	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$2,558.00	\$0.00	-\$2,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$1,279.00	-\$1,279.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$1,279.00	\$0.00
2112-1-002372					DOWNTOWN LUXURY SUITES	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, J		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, J		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO, J		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO, J		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CELIS		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio		\$950.00	\$0.00	-\$950.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDEZ		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (GP		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDEZ		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANCE		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEATRO		\$1,100.00	\$0.00	-\$1,100.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAN		\$0.00	\$950.00	\$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIMINO		\$950.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JOSE		\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANCE		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002373					CAFETERIAS COMBATE	\$0.00	\$442.98	\$442.98	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio		\$152.00	\$0.00	-\$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZAGA		\$0.00	\$152.00	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, J		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio		\$162.99	\$0.00	-\$162.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD	\$0.00	\$0.00	\$162.99	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM	\$127.99	\$127.99	\$0.00	-\$127.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y	\$0.00	\$0.00	\$127.99	\$0.00
2112-1-002374						PRICE RES	\$0.00	\$9,233.60	\$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu	\$0.00	\$0.00	\$9,233.60	\$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$9,233.60	\$9,233.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-002375						GOURMET VILLA 20	\$0.00	\$606.00	\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$606.00	\$606.00	\$0.00	-\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$0.00
2112-1-002376						GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Co	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$9,802.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI	\$9,802.00	\$9,802.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002377						MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLARREAL	\$0.00	\$788.00	\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PEDI	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO /		SPEI 528736	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$788.00	\$788.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002378						PRODUCTOS DE LIMPIEZA SANITO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMI SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002379						SILAO FOOD	\$0.00	\$3,014.99	\$3,014.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$1,414.99	\$1,414.99	\$0.00	-\$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001278	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$1,414.99	\$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
2112-1-002380						ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$1,158.84	\$1,158.84	\$0.00	-\$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137288	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
2112-1-002381						JONATHAN ANGULO CANO	\$0.00	\$557.00	\$557.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA	\$256.00	\$256.00	\$0.00	-\$256.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL	\$0.00	\$0.00	\$301.00	\$301.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA	\$301.00	\$301.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-002383						MARIA CRISTINA CHAVIRA RAMIREZ	\$0.00	\$1,030.01	\$1,030.01	\$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00155E	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$530.00	\$530.00	
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARM		SPEI 00155E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$530.00	\$0.00	\$0.00	
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		\$0.00	\$500.01	\$500.01	
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$500.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002384						GUSTAVO DEL ANGEL ANASTASIO	\$0.00	\$1,227.00	\$1,227.00	\$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE:		\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		\$600.00	\$0.00	\$0.00	
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$627.00	\$0.00	-\$627.00	
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOVER		\$0.00	\$273.00	-\$354.00	
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOVER		\$0.00	\$354.00	\$0.00	
2112-1-002385						ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 32809E	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002386						JAQUELINE RANGEL CHAVEZ	\$0.00	\$276.24	\$276.24	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$276.24	\$0.00	-\$276.24	
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		\$0.00	\$276.24	\$0.00	
2112-1-002387						R Z DIGITAL S.A DE C.V	\$0.00	\$66,666.36	\$66,666.36	\$0.00
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18	
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$33,333.18	\$0.00	\$0.00	
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18	
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$33,333.18	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002388						OSMAN CARBAJAL CARBAJAL	\$0.00	\$279.00	\$279.00	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		\$279.00	\$0.00	-\$279.00	
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQL		\$0.00	\$279.00	\$0.00	
2112-1-002389						XUEZHAN SU	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$105.00	\$0.00	-\$105.00	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI		\$0.00	\$105.00	\$0.00	
2112-1-002390						ANDRES PALMA PIÑON	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	-\$600.00	
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		\$0.00	\$600.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002391					GSAFC	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002392					HERGO ALIMENTOS	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$520.00	\$0.00	-\$520.00	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
2112-1-002393					WARDROBE CAFETERIA	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002394					HOTELES AVA, SAPI DE C.V.	\$0.00	\$5,936.16	\$5,936.16	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$5,936.16	\$0.00	-\$5,936.16	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu	\$0.00	\$5,936.16	\$0.00	
2112-1-002395					CHIHUAHUA MECATRONICA NORTE	\$0.00	\$119.00	\$119.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR	\$0.00	\$119.00	\$119.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$119.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002396					OPERADORA ALDESA	\$0.00	\$470.01	\$470.01	\$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$470.01	\$0.00	-\$470.01	
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE	\$0.00	\$470.01	\$0.00	
2112-1-002397					GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHA\	A1412	SPEI 00233€	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002398					INMOBILIARIA HOTSSON	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	\$0.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio	\$0.00	\$1,925.00	\$1,925.00	
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar	\$1,925.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-002399					OPERADORA METRIA DEL CENTRO	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$3,348.00	\$0.00	-\$3,348.00	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	
2112-1-002400					CONTROL DE FRANQUICIAS AVILA	\$0.00	\$1,174.96	\$1,174.96	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera	\$0.00	\$614.98	\$614.98	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera	\$0.00	\$559.98	\$1,174.96	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$1,174.96	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002401			OPERADORA RESTAURANTERA MAK	\$0.00	\$220.00	\$220.00
	C00680	01/04/2026 CARRASCO TALAVERA A	SPEI 635509 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
	C00680	01/04/2026 CARRASCO TALAVERA A	SPEI 635509 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu	\$0.00	\$220.00	\$0.00
2112-1-002402			MARNAPA	\$0.00	\$477.00	\$477.00
	C00680	01/04/2026 CARRASCO TALAVERA A	SPEI 635509 GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re	\$0.00	\$477.00	\$477.00
	C00680	01/04/2026 CARRASCO TALAVERA A	SPEI 635509 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002404			GUADALUPE HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00699	08/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 002599 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ I	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	C00699	08/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 002599 GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCIÓN DE ANSI	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002405			EDUARDO GARCIA MEDINA	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002406			JORGE LUIS LOPEZ CAMPA	\$0.00	\$270.00	\$270.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIO	\$0.00	\$270.00	\$0.00
2112-1-002407			ARTURO FERNANDO DIAZ MACIAS	\$0.00	\$465.00	\$465.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$465.00	\$0.00	-\$465.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO	\$0.00	\$102.00	-\$363.00
	C00711	09/04/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 1125	381 GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO	\$0.00	\$363.00	\$0.00
2112-1-002408			JOSE RICARDO NARVAEZ AGUIRRE	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00714	10/04/2026 ESPINO MUELA MONICA	SPEI 002240 GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	C00714	10/04/2026 ESPINO MUELA MONICA	SPEI 002240 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002409			JOSE BERNARDINO MENDOZA MUÑOZ	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00
	C00750	14/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 001373 GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$1,520.00	\$0.00	-\$1,520.00
	C00750	14/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 001373 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU	\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
2112-1-002410			BRENDA SELENE VALENZUELA CHAVIRA	\$0.00	\$158.00	\$158.00
	C00750	14/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 001373 GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC	\$0.00	\$158.00	\$158.00
	C00750	14/04/2026 VAZQUEZ SILVA CYNTHI.	SPEI 001373 GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI	\$158.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002412			JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	\$0.00	\$947.00	\$947.00
	C00780	15/04/2026 DURAN MORAN YAMILLE 192055444	SPEI 354704 GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	\$0.00	\$231.00	\$231.00
	C00780	15/04/2026 DURAN MORAN YAMILLE 192055444	SPEI 354704 GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$231.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$716.00	\$0.00	-\$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$241.00	-\$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$475.00	\$0.00
2112-1-002413		MIRIAM HERNANDEZ DAVALOS				\$0.00	\$408.50	\$408.50	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$279.00	\$0.00	-\$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FON		\$0.00	\$279.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		\$0.00	\$129.50	\$129.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$129.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002414		COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE				\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION		\$0.00	\$477.00	\$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$477.00	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$135.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002420		OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA				\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		\$1,900.00	\$0.00	-\$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OSC		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
2112-1-002423		MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ				\$0.00	\$193,629.45	\$193,629.45	\$0.00
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$11,356.40	\$11,356.40
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$43,549.00	\$54,905.40
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		\$43,549.00	\$0.00	\$11,356.40
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 237700	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		\$11,356.40	\$0.00	\$0.00
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$138,724.05	\$138,724.05
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		\$138,724.05	\$0.00	\$0.00
2112-1-002426		CECILIA FLORES SOLTERO				\$0.00	\$1,662.91	\$1,662.91	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$1,662.91	\$1,662.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INE		\$1,662.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-002427		ALEJANDRA GASCON VALDEZ				\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$275.00	\$0.00	-\$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		\$0.00	\$275.00	\$0.00
2112-1-002428		GASTROBSON				\$0.00	\$536.00	\$536.00	\$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		\$0.00	\$253.00	\$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION C		\$253.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ	\$0.00		\$283.00	\$283.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$283.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-002429						RAUL RENE MENDIVIL ROSAS	\$0.00	\$548.00	\$548.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA	\$38.00		\$0.00	-\$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA	\$0.00		\$38.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN	\$0.00		\$102.00	\$102.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE	\$102.00		\$0.00	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, ARELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR	\$0.00		\$102.00	\$102.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, ARELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$102.00		\$0.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174C	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$102.00		\$0.00	-\$102.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI	\$0.00		\$102.00	\$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJAND	\$0.00		\$102.00	\$102.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y	\$102.00		\$0.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 00173E	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$102.00		\$0.00	-\$102.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 00173E	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZA	\$0.00		\$102.00	\$0.00
2112-1-002430						ARLET REYES SANTIAGO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$1,200.00		\$0.00	-\$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recuperac	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 66649C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION	\$1,800.00		\$0.00	-\$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 66649C	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO	\$0.00		\$1,800.00	\$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-002431						CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO	\$0.00	\$6,159.61	\$6,159.61
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GC	\$0.00		\$3,456.80	\$3,456.80
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GC	\$0.00		\$2,702.81	\$6,159.61
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MENDOZA	185	SPEI 00143E	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0	\$3,456.80		\$0.00	\$2,702.81
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MENDOZA	194	SPEI 00143E	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0	\$2,702.81		\$0.00	\$0.00
2112-1-002432						MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ	\$0.00	\$13,633.75	\$13,633.75
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAREÑO	R1608	SPEI 62019E	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHEMOC, CI	\$0.00		\$7,337.00	\$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAREÑO	R1608	SPEI 62019E	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU	\$7,337.00		\$0.00	\$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$302.75		\$0.00	-\$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00		\$302.75	\$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 12112E	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G	\$0.00		\$600.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (		\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002433					MARIA OTILIA MANRIQUEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$486.24	\$486.24	\$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		\$235.54	\$0.00	-\$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		\$0.00	\$235.54	\$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		\$250.70	\$0.00	-\$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		\$0.00	\$250.70	\$0.00
2112-1-002434					CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pag		\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002435					CASIRE	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		\$0.00	\$680.00	\$680.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$680.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002436					ERIC KAYSER MEXICO	\$0.00	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$883.00	\$0.00	-\$883.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		\$0.00	\$883.00	\$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$440.00	\$0.00	-\$440.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		\$0.00	\$440.00	\$0.00
2112-1-002437					GRUPO RESTAURANTERO GR-2	\$0.00	\$1,294.00	\$1,294.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		\$0.00	\$147.00	\$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$147.00	\$0.00	\$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		\$902.00	\$0.00	-\$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		\$0.00	\$902.00	\$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		\$0.00	\$105.00	\$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		\$0.00	\$140.00	\$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$245.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002438					HOTEL CATEDRAL	\$0.00	\$4,416.72	\$4,416.72	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$1,345.57	\$0.00	-\$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		\$0.00	\$1,345.57	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		\$0.00	\$3,071.15	\$3,071.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$3,071.15	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
2112-1-002439						ABIGAIL CRUZ OLMOS	\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G	\$0.00	\$315.00		\$315.00	
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC	\$315.00	\$0.00		\$0.00	
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R	\$0.00	\$274.00		\$274.00	
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA	\$274.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002440						PRODUCTORA INTERNACIONAL DE BEBIDAS	\$0.00	\$266.55	\$266.55	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re	\$0.00	\$266.55		\$266.55	
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar	\$266.55	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002441						MARIA DE LA PAZ NAJERA ORDOÑEZ	\$0.00	\$297.25	\$297.25	\$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$297.25		\$297.25	
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$297.25	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002442						LAVACOR	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC	\$0.00	\$1,020.00		\$1,020.00	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC	\$0.00	\$170.00		\$1,190.00	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$1,190.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002443						PLASTIC AUDE, S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$962.18	\$962.18	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	\$962.18	\$0.00		-\$962.18	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC	\$0.00	\$962.18		\$0.00	
2112-1-002444						SENFENG YIN	\$0.00	\$46.01	\$46.01	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F	\$0.00	\$46.01		\$46.01	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	\$46.01	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002445						ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00	\$2,900.00		\$2,900.00	
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GU	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIO	\$2,900.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002446						ENRIQUE SANCHEZ LARA	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00	\$10,092.00		\$10,092.00	
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC	\$10,092.00	\$0.00		\$0.00	
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00	\$2,900.00		\$2,900.00	
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC	\$2,900.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-002448						MAPLE NEO CENTER SA DE CV	\$0.00	\$11,832.72	\$11,832.72	\$0.00
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com	\$0.00	\$11,832.72		\$11,832.72	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		\$11,832.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-002449						OCTAVIO JAQUEZ MOLINAR	\$0.00	\$304.99	\$304.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$304.99	\$0.00	-\$304.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		\$0.00	\$304.99	\$0.00
2112-1-002450						ARMIDA ROMERO MOLINA	\$0.00	\$1,245.98	\$1,245.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$1,245.98	\$1,245.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,245.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-002451						JOSE MANUEL PEREZ RUIZ	\$0.00	\$217.00	\$217.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$217.00	\$217.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$217.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002452						JORGE ALBERTO SAENZ CISNEROS	\$0.00	\$201.00	\$201.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$201.00	\$0.00	-\$201.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$201.00	\$0.00
2112-1-002453						HM FOODS PACIFICO	\$0.00	\$616.00	\$616.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		\$0.00	\$328.00	\$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$328.00	\$0.00	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANDEZ		\$0.00	\$288.00	\$288.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$288.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002454						SERAFIN HEREDIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,349.55	\$1,349.55
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ DIAZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$798.61	\$0.00	-\$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		\$0.00	\$222.40	-\$576.21
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		\$0.00	\$576.21	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		\$0.00	\$222.40	\$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		\$0.00	\$328.54	\$550.94
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO		\$550.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-002455						JUAN JOSE HECTOR PICHARDO LEDEZMA	\$0.00	\$577.22	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		\$0.00	\$577.22	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ DIAZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$577.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-002456						MARCELO JAIME ALVAREZ	\$0.00	\$290.32	\$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G		\$0.00	\$290.32	\$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$290.32	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002457						JESUS ARTURO DE LOS RIOS MARISCAL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM		\$0.00	\$600.00	\$0.00
2112-1-002458						JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAF		\$83,659.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002459						ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ	\$0.00	\$2,557.80	\$2,557.80
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Co		\$0.00	\$2,557.80	\$2,557.80
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		\$2,557.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-002460						AIDA ANDAZOLA BELTRAN	\$0.00	\$455.70	\$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON		\$0.00	\$455.70	\$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$455.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-002461						PCVYS CONSULTORES	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperaci		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECI		\$4,540.00	\$0.00	-\$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
2112-1-002462						OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN	\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co		\$0.00	\$12,006.00	\$12,006.00
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL A	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002463						TONIVISA HOLDING	\$0.00	\$1,879.00	\$1,879.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$1,879.00	\$0.00	-\$1,879.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		\$0.00	\$1,879.00	\$0.00
2112-1-002464						COMERCIALIZADORA DE MARCAS JSB	\$0.00	\$789.00	\$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR		\$0.00	\$789.00	\$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$789.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002465						INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,252.82	\$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP AL		\$0.00	\$3,126.41	\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP AL		\$0.00	\$3,126.41	\$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$6,252.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-002466						LUIS ENRIQUE MACIAS CORDOVA	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		\$0.00	\$92.00	\$92.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$92.00	\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		\$0.00	\$328.00	\$328.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$328.00	\$0.00	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		\$0.00	\$190.00	\$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		\$0.00	\$345.00	\$535.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		\$0.00	\$270.00	\$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$805.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002467					DEISY LILIANA ZUÑIGA CARDENAS	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$198.00	\$0.00	-\$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		\$0.00	\$198.00	\$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		\$0.00	\$310.00	-\$290.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		\$0.00	\$290.00	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperaci		\$0.00	\$375.00	\$375.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$375.00	\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$72.00	\$0.00	-\$72.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recupera		\$0.00	\$72.00	\$0.00
2112-1-002468					JOSE ALAN MENDOZA RUIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		\$0.00	\$270.00	\$270.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		\$0.00	\$330.00	\$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002469					SANDRA ELENA RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,505.52	\$1,505.52	\$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		\$0.00	\$116.25	\$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP R		\$0.00	\$206.42	\$322.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$322.67	\$0.00	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$111.20	\$0.00	-\$111.20
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		\$0.00	\$111.20	\$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R		\$0.00	\$864.42	\$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$864.42	\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		\$0.00	\$207.23	\$207.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$207.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-002470						\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00	\$0.00
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		\$0.00	\$3,851.20	\$3,851.20
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO	A299	SPEI 001285	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		\$3,851.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-002471						\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00	\$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		\$0.00	\$6,492.00	\$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar		\$6,492.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002472						\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$3,480.93	\$0.00	-\$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL		\$0.00	\$840.00	-\$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL		\$0.00	\$2,640.93	\$0.00
2112-1-002473						\$0.00	\$4,999.98	\$4,999.98	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$2,499.99	\$0.00	-\$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$2,499.99	\$0.00	-\$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,499.99	\$0.00
2112-1-002474						\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$2,760.00	\$0.00	-\$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		\$0.00	\$2,760.00	\$0.00
2112-1-002475						\$0.00	\$62,671.00	\$62,671.00	\$0.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$0.00	\$62,671.00	\$62,671.00
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$62,671.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002476						\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$527.80	\$0.00	-\$527.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		\$0.00	\$197.20	-\$330.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		\$0.00	\$330.60	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP		\$551.00	\$0.00	-\$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		\$0.00	\$220.40	-\$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		\$0.00	\$330.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002477					ERIKA FERNANDA GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion di		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002478					VALERIA TOVALI RUIZ	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperaci		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-002479					DANIEL ALONSO FELIX VALDERRAMA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperaci		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002480					MARGARITA ENRIQUEZ GOMEZ	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		\$13,920.00	\$0.00	-\$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E1551		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
2112-1-002481					JESUS ALEJANDRO TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,047.78	\$4,047.78	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGL		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION .		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP R/		\$0.00	\$447.78	\$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$447.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-002482					MARTIN ALCARAZ GASTELUM	\$0.00	\$909.47	\$909.47	\$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		\$909.47	\$0.00	-\$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$909.47	\$0.00
2112-1-002483					CESAR HUMBERTO PEREZ SOSA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		\$0.00	\$700.00	\$0.00
2112-1-002484					MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. C		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 29292€	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTR		\$24,188.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-002485						QUEREMOS FRANQUICIAR	\$0.00	\$357.00	\$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428:		\$0.00	\$357.00	\$0.00
2112-1-002486						VERONICA AVILA SALCIDO	\$0.00	\$362.00	\$362.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$362.00	\$362.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		\$362.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002487						MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 48194€	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002488						HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,352.68	\$14,352.68
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		\$0.00	\$14,352.68	\$14,352.68
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR	3585	SPEI 46373€	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :		\$14,352.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-002489						XOCHITL PORTILLO VARGAS	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 51778€	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G		\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 51778€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002491						FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		\$0.00	\$386.00	\$386.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$386.00	\$0.00	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$814.00	\$0.00	-\$814.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOB		\$0.00	\$231.00	-\$583.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOB		\$0.00	\$258.00	-\$325.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOB		\$0.00	\$325.00	\$0.00
2112-1-002492						MONICA CHAVEZ URQUIDI	\$0.00	\$3,432.91	\$3,432.91
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA G/		\$0.00	\$3,432.91	\$3,432.91
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$3,432.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-002493						ANA ROSA PORRAS MEDRANO	\$0.00	\$60.00	\$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		\$0.00	\$60.00	\$0.00
2112-1-002494						ALFONSO ENRIQUE CORDOBA PUENTE	\$0.00	\$185.50	\$185.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		\$0.00	\$185.50	\$185.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$185.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-002495						\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTF		\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002496						\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$1,080.00	\$0.00	-\$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
2112-1-002497						\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$4,698.28	\$0.00	\$5,326.72
C01616	25/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL		SPEI 082187	F/1216 TINACO TRICAPA CON ACCESORIOS, BOMBA Y BASE OFICINA REGIONA		\$5,326.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-002498						\$0.00	\$27,101.99	\$27,101.99	\$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$0.00	\$9,318.99	\$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$9,318.99	\$0.00	\$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$8,669.00	\$0.00	-\$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$0.00	\$8,669.00	\$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5		\$9,114.00	\$0.00	-\$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$0.00	\$9,114.00	\$0.00
2112-1-002499						\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483705	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483705	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-002500						\$0.00	\$4,746.77	\$4,746.77	\$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC		\$1,119.48	\$0.00	-\$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		\$0.00	\$1,119.48	\$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		\$0.00	\$3,627.29	\$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA		\$3,627.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-002501						\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20	\$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		\$0.00	\$10,405.20	\$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		\$10,405.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-002502						\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$710.00	\$0.00	-\$710.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		\$0.00	\$710.00	\$0.00
2112-1-002504						\$0.00	\$197.53	\$197.53	\$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366085	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227		\$197.53	\$0.00	-\$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366085	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		\$0.00	\$197.53	\$0.00
2112-1-002505						\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002506						\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002507						\$0.00	\$2,597.00	\$2,597.00	\$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		\$0.00	\$799.00	\$799.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		\$0.00	\$1,798.00	\$2,597.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$2,597.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002508						\$0.00	\$1,569.00	\$1,569.00	\$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAMON		\$0.00	\$399.00	\$399.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAMON		\$0.00	\$526.00	\$925.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAMON		\$0.00	\$644.00	\$1,569.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$1,569.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002509						\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 376630	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAMON		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-002510						\$0.00	\$887.53	\$887.53	\$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA		SPEI 401515	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$887.53	\$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA		SPEI 401515	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$887.53	\$0.00	\$0.00
2112-1-002511						\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
2112-1-002512						\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec	\$0.00		\$239.00	\$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$239.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-002513						MICHELLE ALEJANDRA CHAVIRA PEREZ	\$0.00	\$786.00	\$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC	\$786.00		\$0.00	-\$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$786.00	\$0.00
2112-1-002514						OPERADORA DE HOTELES STS	\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C	\$0.00		\$2,067.00	\$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL	\$2,067.00		\$0.00	\$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C	\$0.00		\$2,067.00	\$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO	\$2,067.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$2,681.92	\$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,681.92		\$0.00	\$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$243.60	\$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$243.60		\$0.00	\$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$993.54	\$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$993.54		\$0.00	\$0.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$121.80	\$121.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$121.80		\$0.00	\$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$1,760.88	\$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,760.88		\$0.00	\$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$156.60	\$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$156.60		\$0.00	\$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$2,286.94	\$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,286.94		\$0.00	\$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$191.40	\$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$191.40		\$0.00	\$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$7,723.28	-\$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$7,723.28		\$0.00	\$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$139.20	\$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$139.20		\$0.00	\$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$2,132.66	\$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,132.66		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$713.40	-\$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$713.40		\$0.00	\$0.00
2112-2									
					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$833,387.35	\$1,127,807.90	\$294,420.55	\$0.00
2112-2-000002									
					ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$31,982.85	\$31,982.85	\$0.00
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V	\$0.00		\$31,982.85	\$31,982.85
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUTO	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I	\$31,982.85		\$0.00	\$0.00
2112-2-000008									
					ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFIC	\$0.00	\$62,314.50	\$62,314.50	\$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I	\$0.00		\$32,507.84	\$32,507.84
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq	\$32,507.84		\$0.00	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00		-\$4,582.00	-\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00		-\$1,966.20	-\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	-\$4,582.00		\$0.00	-\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	-\$1,966.20		\$0.00	\$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$0.00		\$36,354.86	\$36,354.86
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq	\$36,354.86		\$0.00	\$0.00
2112-2-000994									
					BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$310,134.55	\$310,134.55	\$0.00	\$0.00
C00076	22/01/2026	BITS DERARROLLO E IN		SPEI 001253	F/F0007072 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS PARA VISITADURIA BOCOYN	\$310,134.55		\$0.00	\$0.00
2112-2-001027									
					NELSON DELGADO ORTIZ	\$0.00	\$66,618.80	\$66,618.80	\$0.00
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$0.00		\$66,618.80	\$66,618.80
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371255	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL	\$66,618.80		\$0.00	\$0.00
2112-2-002048									
					BMD SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00		\$33,280.40	\$33,280.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX	\$33,280.40		\$0.00	\$0.00
2112-2-002222									
					PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI	\$0.00		\$15,776.00	\$15,776.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$15,776.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-002316									
					FEFRISA COMERCIALIZADORA S.A DE C.V	\$523,252.80	\$523,252.80	\$0.00	\$0.00
C00290	19/02/2026	FEFRISA COMERCIALIZA		SPEI 001104	F/F-9094 MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA CEDH (F/F-9094 MC	\$523,252.80		\$0.00	\$0.00
2112-2-002376									
					GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$0.00		\$70,992.00	\$70,992.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI	\$70,992.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-002487						MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 481946	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR .	\$368,816.89	\$368,816.89	\$0.00
2113-002283						LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V	\$368,816.89	\$368,816.89	\$0.00
C00100	29/01/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001410	F/A98AD7 ESTIMACION 1 CONTRATO CEDH:14C.1.010/2025 TRABAJOS AMPLIAC		\$184,408.44	\$0.00	\$184,408.45
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE		\$184,408.45	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR1	\$23,808.10	\$608,275.55	\$584,467.45
2115-4151						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECH		\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORG		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
2115-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$23,808.10	\$141,892.21	\$118,084.11
C00015	12/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 199090	F/FI-020479 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO PCE DICIEMBRE 2025 (F/FI-020479		\$23,808.10	\$0.00	\$0.00
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		\$0.00	\$22,193.60	\$22,193.60
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		\$22,193.60	\$0.00	\$0.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		\$22,029.46	\$0.00	-\$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		\$0.00	\$22,029.46	\$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$22,229.34	\$0.00	-\$22,229.34
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		\$0.00	\$22,229.34	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$0.00	\$5,909.81	\$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$0.00	\$16,192.80	\$22,102.61
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$5,909.81	\$0.00	\$16,192.80
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$16,192.80	\$0.00	\$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/I		\$29,529.10	\$0.00	-\$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		\$0.00	\$29,529.10	\$0.00
2115-4511						Pensiones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		\$30,493.39	\$0.00	-\$30,493.39
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		\$30,493.39	\$0.00	-\$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	-\$30,493.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 10354C	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. I		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042E	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	-\$30,493.39
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 47042E	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. I		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	-\$30,493.39
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818C	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		\$53,994.75	\$0.00	-\$53,994.75
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818C	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		\$0.00	\$53,994.75	\$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		\$34,410.25	\$0.00	-\$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP I		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264E	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		\$34,410.25	\$0.00	-\$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264E	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		\$34,410.25	\$0.00	-\$34,410.25
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147E	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		\$35,460.14	\$0.00	-\$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147E	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. C		\$0.00	\$35,460.14	\$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834E	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	-\$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834E	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622E	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	-\$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622E	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901E	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		\$0.00	\$34,410.25	\$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901E	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,485,002.67	\$12,618,612.16	\$12,450,626.49	\$3,317,017.00
2117-01					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$153,347.85	\$3,039,733.71	\$3,039,787.31	\$153,401.45
2117-01-0001					8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$25,982.98	\$37,305.24	\$37,305.24	\$25,982.98
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 60782E	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 54606E	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 76046E	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$32,200.52
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		\$6,217.54	\$0.00	\$25,982.98
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$3,108.77	\$29,091.75
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		\$3,108.77	\$0.00	\$25,982.98
2117-01-0002					3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.	\$10,861.68	\$11,968.92	\$11,968.92	\$10,861.68
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607825	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 546065	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 760463	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0208		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702055	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 494165	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		\$746.03	\$0.00	\$10,861.68
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$746.03	\$11,607.71
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,185.35	\$12,793.06
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		\$1,931.38	\$0.00	\$10,861.68
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,605.11	\$12,466.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		\$1,605.11	\$0.00	\$10,861.68
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,605.11	\$12,466.79
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		\$1,605.11	\$0.00	\$10,861.68
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,605.11	\$12,466.79
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		\$1,605.11	\$0.00	\$10,861.68
2117-01-0003 P.C.E. RETENCIÓN PRESTAMO PERSONAL						-\$1,593.75	\$557,399.34	\$557,341.01	-\$1,652.08
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$41,835.05	\$40,241.30
C00048	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507747	AVISO CARGO 172090 RETENCION PRESTAMO 1A QNA ENERO 2026 (AVISO CAI		\$41,835.05	\$0.00	-\$1,593.75
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$38,630.97	\$37,037.22
C00112	29/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 165792	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ENERO 2026 (AVISO CARGO RE		\$38,630.97	\$0.00	-\$1,593.75
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$37,882.55	\$36,288.80
C00231	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 514074	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO		\$37,882.55	\$0.00	-\$1,593.75
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$38,637.07	\$37,043.32
C00370	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 234487	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA FEBRERO 2026 (AVISO CARGO		\$38,637.07	\$0.00	-\$1,593.75
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$8,827.73	\$7,233.98
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$35,946.28	\$43,180.26
C00499	12/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 315034	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE		\$35,946.28	\$0.00	\$7,233.98
C00515	17/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 217522	AVISO CARGO DIFERENCIA EN RETENCION PRESTAMO 1A QNA MARZO 2026 (A		\$8,827.73	\$0.00	-\$1,593.75
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$33,308.03	\$31,714.28
C00641	27/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 310133	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MARZO 2026 (AVISO CARGO RE		\$33,308.03	\$0.00	-\$1,593.75
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$30,858.39	\$29,264.64
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$18,914.14	\$48,178.78
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$48,725.30	\$96,904.08
C00770	14/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 685996	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET		\$98,497.83	\$0.00	-\$1,593.75
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$36,519.30	\$34,925.55
C00956	30/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 241880	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 (AVISO CARGO RET		\$36,519.30	\$0.00	-\$1,593.75
D00091	07/05/2026				PRESTAMO PERSONAL 2A QNA ABRIL 2026 POR SOLICITAR PCE PAGOS INDIVII		\$0.00	\$36,519.30	\$34,925.55
C01000	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 416902	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 BOUDIB RAFAEL (AI		\$2,123.40	\$0.00	\$32,802.15
C01001	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 422525	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TREVIZO DIANA ELE		\$2,265.54	\$0.00	\$30,536.61
C01002	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 431825	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GARZA ARMENDARI		\$1,531.75	\$0.00	\$29,004.86
C01003	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 435787	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL		\$1,531.75	\$0.00	\$27,473.11
C01004	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 451965	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL		\$587.70	\$0.00	\$26,885.41
C01005	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 457844	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 SERRANO TANIA GL		\$971.26	\$0.00	\$25,914.15



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01006	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 461494	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CHACON JESUS ELI		\$971.26	\$0.00	\$24,942.89
C01007	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464778	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 CAMACHO JUAN JO		\$1,282.80	\$0.00	\$23,660.09
C01008	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 469072	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 HERNANDEZ ABDIEI		\$1,271.86	\$0.00	\$22,388.23
C01009	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 472146	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 MARTINEZ OLIVIA S		\$1,304.66	\$0.00	\$21,083.57
C01010	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 475866	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 GRANADOS IRIGOYI		\$1,393.46	\$0.00	\$19,690.11
C01011	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 484031	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ELIZONDO OLIVAS C		\$1,359.32	\$0.00	\$18,330.79
C01012	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 487812	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PERALES CESAR OS		\$1,968.16	\$0.00	\$16,362.63
C01013	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 491417	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOPEZ QUETZALLI C		\$1,359.32	\$0.00	\$15,003.31
C01014	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 495495	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 FLORES SAENZ ARM		\$1,088.42	\$0.00	\$13,914.89
C01015	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 TERAN BUSTAMANT		\$1,479.58	\$0.00	\$12,435.31
C01016	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 498613	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN ANUEL AL		\$1,279.18	\$0.00	\$11,156.13
C01017	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 504325	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 DURAN YAMILLE VI		\$1,957.66	\$0.00	\$9,198.47
C01018	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 507107	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PORRAS LUIS RAUL		\$2,490.53	\$0.00	\$6,707.94
C01019	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 512496	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 RODRIGUEZ HERNAN		\$1,304.58	\$0.00	\$5,403.36
C01020	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 519126	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 LOYA KAREN LIZETI		\$2,735.30	\$0.00	\$2,668.06
C01021	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 521678	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 ALONSO LETICIA SC		\$1,295.38	\$0.00	\$1,372.68
C01022	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 526506	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 PEREZ DOMINGUEZ		\$1,512.38	\$0.00	-\$139.70
C01023	07/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 529051	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA ABRIL 2026 QUIROZ VEGA BREI		\$1,512.38	\$0.00	-\$1,652.08
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$33,553.71	\$31,901.63
C01113	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 281252	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		\$30,858.39	\$0.00	\$1,043.24
C01114	14/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 597944	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		\$2,695.32	\$0.00	-\$1,652.08
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$31,672.75	\$30,020.67
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$28,750.00	\$58,770.67
C01281	28/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 409863	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA MAYO 2026 (AVISO CARGO RET		\$60,422.75	\$0.00	-\$1,652.08
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$27,513.25	\$25,861.17
C01478	12/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 248766	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 1A QNA JUNIO 2026 (AVISO CARGO RET		\$27,513.25	\$0.00	-\$1,652.08
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$29,247.19	\$27,595.11
C01682	29/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 257986	AVISO CARGO RETENCION PRESTAMO 2A QNA JUNIO 202 (AVISO CARGO RETE		\$29,247.19	\$0.00	-\$1,652.08
2117-01-0004		PENSIONES CIVILES DEL ESTADO				\$41,089.30	\$0.00	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005		12% RETENCIÓN FONDO PROPIO REFORMA PCE				\$77,007.64	\$2,433,060.21	\$2,433,172.14	\$77,119.57
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$115,288.96	\$192,296.60
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$86,950.72	\$279,247.32
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607826	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		\$138,478.15	\$0.00	\$140,769.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 60782	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548		\$63,761.53	\$0.00	\$77,007.64
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$115,288.96	\$192,296.60
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$86,950.68	\$279,247.28
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$138,478.11	\$0.00	\$140,769.17
C00150	03/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 244661	F/FI-20651 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2026 (F/FI-20651 R		\$63,761.53	\$0.00	\$77,007.64
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$114,284.92	\$191,292.56
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$86,088.26	\$277,380.82
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 54606	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		\$136,611.65	\$0.00	\$140,769.17
C00232	13/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 54606	F/FI-020772 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-0207		\$63,761.53	\$0.00	\$77,007.64
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$114,325.42	\$191,333.06
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$86,088.25	\$277,421.31
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 76046	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020		\$136,652.14	\$0.00	\$140,769.17
C00371	27/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 76046	F/FI-020880 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2026 (F/FI-020		\$63,761.53	\$0.00	\$77,007.64
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$114,325.42	\$191,333.06
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$84,783.18	\$276,116.24
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		\$135,347.07	\$0.00	\$140,769.17
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008		\$63,761.53	\$0.00	\$77,007.64
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$113,884.67	\$190,892.31
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$85,648.02	\$276,540.33
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 70205	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		\$136,519.10	\$0.00	\$140,021.23
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 70205	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R		\$63,013.59	\$0.00	\$77,007.64
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$110,409.49	\$187,417.13
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$92,130.89	\$279,548.02
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49416	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		\$140,777.24	\$0.00	\$138,770.78
C00782	15/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 49416	F/FI-021238 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2026 (F/FI-021238 F		\$61,763.14	\$0.00	\$77,007.64
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$106,549.90	\$183,557.54
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$97,948.63	\$281,506.17
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$0.00	\$1,567.10	\$283,073.27
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$108,307.17	\$391,380.44
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$97,513.18	\$488,893.62
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		\$290,068.56	\$0.00	\$198,825.06
C01121	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 670384	F/FI-021457 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL Y 1A QNA MAYO 20		\$121,705.49	\$0.00	\$77,119.57
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$108,614.36	\$185,733.93
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$95,834.14	\$281,568.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		\$143,347.14	\$0.00	\$138,220.93
C01283	29/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539514	F/FI-021562 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MAYO 2026 (F/FI-021562 F		\$61,101.36	\$0.00	\$77,119.57
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$110,629.21	\$187,748.78
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$94,155.10	\$281,903.88
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		\$141,668.10	\$0.00	\$140,235.78
C01495	15/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 911125	F/FI-021695 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021695 I		\$63,116.21	\$0.00	\$77,119.57
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$111,972.44	\$189,092.01
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$93,633.07	\$282,725.08
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		\$141,146.07	\$0.00	\$141,579.01
C01701	30/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661455	F/FI-021793 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2026 (F/FI-021793 I		\$64,459.44	\$0.00	\$77,119.57
2117-02				ICHISAL		\$1,119,236.51	\$41,039.45	\$626,655.60	\$1,704,852.66
2117-02-0001				RETENCION SERV. MED. ICHISAL		\$1,119,236.51	\$41,039.45	\$626,655.60	\$1,704,852.66
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$52,384.07	\$1,171,620.58
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERV		\$522.00	\$0.00	\$1,171,098.58
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001708	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		\$130.00	\$0.00	\$1,170,968.58
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$52,384.07	\$1,223,352.65
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$51,917.46	\$1,275,270.11
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		\$25.70	\$0.00	\$1,275,244.41
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		\$236.42	\$0.00	\$1,275,007.99
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001936	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		\$1,237.95	\$0.00	\$1,273,770.04
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		\$819.42	\$0.00	\$1,272,950.62
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF		\$957.17	\$0.00	\$1,271,993.45
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SERV		\$49.17	\$0.00	\$1,271,944.28
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		\$17.65	\$0.00	\$1,271,926.63
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERV		\$1,858.19	\$0.00	\$1,270,068.44
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$51,927.59	\$1,321,996.03
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$1,453.35	\$0.00	\$1,320,542.68
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$3,443.82	\$0.00	\$1,317,098.86
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		\$102.11	\$0.00	\$1,316,996.75
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		\$156.72	\$0.00	\$1,316,840.03
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		\$379.74	\$0.00	\$1,316,460.29
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$51,552.38	\$1,368,012.67
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$361.66	\$0.00	\$1,367,651.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER		\$115.00	\$0.00	\$1,367,536.01
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$51,669.93	\$1,419,205.94
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$992.61	\$0.00	\$1,418,213.33
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$880.83	\$0.00	\$1,417,332.50
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$570.16	\$0.00	\$1,416,762.34
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$21.38	\$0.00	\$1,416,740.96
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$804.44	\$0.00	\$1,415,936.52
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$52,407.96	\$1,468,344.48
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		\$145.93	\$0.00	\$1,468,198.55
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		\$237.57	\$0.00	\$1,467,960.98
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		\$50.28	\$0.00	\$1,467,910.70
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$52,842.12	\$1,520,752.82
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		\$1,500.07	\$0.00	\$1,519,252.75
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		\$2,040.35	\$0.00	\$1,517,212.40
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$64.55	\$0.00	\$1,517,147.85
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$15.27	\$0.00	\$1,517,132.58
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$172.89	\$0.00	\$1,516,959.69
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$79.84	\$0.00	\$1,516,879.85
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$569.79	\$0.00	\$1,516,310.06
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$0.00	\$391.78	\$1,516,701.84
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		\$1,113.80	\$0.00	\$1,515,588.04
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$52,776.98	\$1,568,365.02
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002969	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		\$4,294.11	\$0.00	\$1,564,070.91
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		\$82.28	\$0.00	\$1,563,988.63
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$52,010.04	\$1,615,998.67
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		\$1,640.49	\$0.00	\$1,614,358.18
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		\$2,847.96	\$0.00	\$1,611,510.22
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$52,094.02	\$1,663,604.24
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		\$240.57	\$0.00	\$1,663,363.67
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$693.07	\$0.00	\$1,662,670.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$80.03	\$0.00	\$1,662,590.57
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$21.00	\$0.00	\$1,662,569.57
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001909	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		\$920.30	\$0.00	\$1,661,649.27
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$52,297.20	\$1,713,946.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		\$98.21	\$0.00	\$1,713,848.26
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		\$157.90	\$0.00	\$1,713,690.36
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$7,873.00	\$0.00	\$1,705,817.36
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$964.70	\$0.00	\$1,704,852.66
2117-03				IMPUESTOS RETENIDOS		\$2,212,418.31	\$9,537,839.00	\$8,784,183.58	\$1,458,762.89
2117-03-0001				I.S.P.T. RETENIDO		\$2,187,948.56	\$9,405,082.00	\$8,670,722.80	\$1,453,589.36
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$1,100,678.19	\$3,288,626.75
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 005560	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		\$2,187,661.00	\$0.00	\$1,100,965.75
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$247,967.44	\$1,348,933.19
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$18,090.89	\$1,367,024.08
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$112.44	\$1,367,136.52
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$1,718.68	\$1,368,855.20
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$1,092,942.45	\$2,461,797.65
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E		\$1,348,646.00	\$0.00	\$1,113,151.65
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$244,459.01	\$1,357,610.66
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$774.51	\$1,358,385.17
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$973.29	\$1,359,358.46
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$1,100,982.51	\$2,460,340.97
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		\$1,357,323.00	\$0.00	\$1,103,017.97
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$244,159.70	\$1,347,177.67
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$54,885.72	\$1,402,063.39
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$12,429.08	\$1,414,492.47
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$7,055.27	\$1,421,547.74
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,107,253.57	\$2,528,801.31
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$33,711.30	\$2,562,512.61
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$9,270.01	\$2,571,782.62
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$8,484.94	\$2,580,267.56
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$54,885.72	\$2,635,153.28
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$14,622.24	\$2,649,775.52
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$14,283.81	\$2,664,059.33
C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M		\$1,346,890.00	\$0.00	\$1,317,169.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$53,877.26	\$1,371,046.59
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$12,681.90	\$1,383,728.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$283,352.60	\$1,667,081.09
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$0.00	\$6,248.07	\$1,673,329.16
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$0.00	\$32,794.73	\$1,706,123.89
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$0.00	\$7,533.25	\$1,713,657.14
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$0.00	\$2,104.76	\$1,715,761.90
C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77944E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A	\$1,709,226.00		\$0.00	\$6,535.90
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,156,144.39	\$1,162,680.29
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$247,607.03	\$1,410,287.32
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668E	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$31,919.47	\$1,442,206.79
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668E	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$11,957.85	\$1,454,164.64
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668E	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$1,459.20	\$1,455,623.84
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,152,866.34	\$2,608,490.18
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$24,164.68	\$2,632,654.86
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$8,372.51	\$2,641,027.37
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$4,183.73	\$2,645,211.10
C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06739E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y	\$1,455,336.00		\$0.00	\$1,189,875.10
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$9,062.95	\$1,198,938.05
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$3,200.99	\$1,202,139.04
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$1,131.10	\$1,203,270.14
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$250,319.22	\$1,453,589.36
2117-03-0002				10% SOBRE ARRENDAMIENTO		\$3,362.03	\$25,935.00	\$26,088.42	\$3,515.45
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00580C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	\$4,195.00		\$0.00	-\$832.97
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 267		SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		\$0.00	\$915.08	\$82.11
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI AR31		SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$1,575.07	\$1,657.18
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI AR32		SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		\$0.00	\$1,575.07	\$3,232.25
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 268		SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		\$0.00	\$915.08	\$4,147.33
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ 1709		SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$5,184.23
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ 1710		SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$6,221.13
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 269		SPEI 00164E	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$915.08	\$7,136.21
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI AR33		SPEI 00165E	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,575.07	\$8,711.28
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	\$7,054.00		\$0.00	\$1,657.28
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ 1711		SPEI 00144C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$2,694.18
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C B166		SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$821.02	\$3,515.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$821.02	\$4,336.22
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$821.02	\$5,157.24
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 00155C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$915.08	\$6,072.32
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 00155C	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,575.07	\$7,647.39
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$8,684.29
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		\$0.00	\$821.02	\$9,505.31
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 08181C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG		\$5,990.00	\$0.00	\$3,515.31
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 00194C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$915.08	\$4,430.39
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 00131C	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,575.07	\$6,005.46
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		\$0.00	\$821.02	\$6,826.48
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$7,863.38
C01098	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77646C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO		\$1,105.00	\$0.00	\$6,758.38
C01135	15/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 776444	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO (COMPLEMENTO		\$3,243.00	\$0.00	\$3,515.38
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 00221C	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		\$0.00	\$915.08	\$4,430.46
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 00169C	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		\$0.00	\$1,575.07	\$6,005.53
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$1,036.90	\$7,042.43
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 00206C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		\$0.00	\$821.02	\$7,863.45
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06796C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		\$4,348.00	\$0.00	\$3,515.45
2117-03-0003				10% SOBRE HONORARIOS		\$3,133.50	\$7,762.00	\$4,615.38	-\$13.12
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00580C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (		\$3,147.00	\$0.00	-\$13.50
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151C	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		\$0.00	\$2,307.69	\$2,294.19
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151C	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/		\$0.00	\$2,307.69	\$4,601.88
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06796C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y		\$4,615.00	\$0.00	-\$13.12
2117-03-0004				ISR HONORARIOS ASIMILADOS		\$12,464.81	\$82,377.00	\$69,910.32	-\$1.87
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,445.01	\$18,909.82
C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00556C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID		\$12,467.00	\$0.00	\$6,442.82
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$12,810.55	\$19,253.37
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,206.69	\$30,460.06
C00274	17/02/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 015967	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS E		\$19,256.00	\$0.00	\$11,204.06
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$0.00	\$3,287.89	\$14,491.95
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$11,206.69	\$25,698.64
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$11,206.69	\$36,905.33
C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 03553C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS		\$25,701.00	\$0.00	\$11,204.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00	\$10,437.75	\$21,642.08	
	D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$3,309.05	\$24,951.13	
	C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M	\$21,644.00	\$0.00	\$3,307.13	
	C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77944E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A	\$3,309.00	\$0.00	-\$1.87	
	D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	-\$1.87	
2117-03-0005						I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	\$3,355.83	\$8,280.00	\$4,923.10	-\$1.07
	C00045	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00556C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 (PAGO IMPUESTOS RETENID	\$3,357.00	\$0.00	-\$1.17	
	C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A	\$0.00	\$2,461.55	\$2,460.38	
	C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1A	\$0.00	\$2,461.55	\$4,921.93	
	C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06739E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y	\$4,923.00	\$0.00	-\$1.07	
2117-03-0006						4% I.V.A. FLETES	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007						I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO	\$1,066.76	\$6,592.00	\$6,632.04	\$1,106.80
	C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00580C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	\$0.00	\$0.00	\$1,066.76	
	C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 07577E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI	\$1,066.00	\$0.00	\$0.76	
	C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$1,105.34	\$1,106.10	
	C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT	\$0.00	\$1,105.34	\$2,211.44	
	C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$2,211.00	\$0.00	\$0.44	
	C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 00144C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$1,105.34	\$1,105.78	
	C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$1,105.34	\$2,211.12	
	C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M	\$1,105.00	\$0.00	\$1,106.12	
	C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132C	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$1,105.34	\$2,211.46	
	C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77944E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A	\$1,105.00	\$0.00	\$1,106.46	
	C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN	\$0.00	\$1,105.34	\$2,211.80	
	C01493	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 06739E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 SALARIOS, IVA ARRENDAMIENTO Y	\$1,105.00	\$0.00	\$1,106.80	
2117-03-0008						I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS	\$331.02	\$581.00	\$543.89	\$293.91
	C00050	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 07577E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 IVA ARRENDAMIENTO E IVA TI	\$37.00	\$0.00	\$294.02	
	C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 00135E	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR	\$0.00	\$320.00	\$614.02	
	C00507	13/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 035532	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	\$320.00	\$0.00	\$294.02	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00	\$42.67	\$336.69	
	C00771	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 081622	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS M	\$43.00	\$0.00	\$293.69	
	C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 42005E	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	\$0.00	\$181.22	\$474.91	
	C01097	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77944E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ISR SALARIOS, ASIMILADOS E IVA A	\$181.00	\$0.00	\$293.91	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2117-03-0009					RETENCION ISR RSC	
						\$755.78
						\$1,230.00
						\$747.63
						\$273.41
C00046	15/01/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 00580C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2025 ARRENDAMIENTO Y RESICO (	\$725.00
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO 1438		SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/	\$0.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI 3588		SPEI 00135E	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 54282E	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA, J		SPEI 54674E	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	\$0.00
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO 1464		SPEI 00166E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 52176E	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc	\$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, f	\$0.00
C00508	17/03/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 036344	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (P.	\$78.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375E	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM 1355		SPEI 32809E	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451		2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO 1535		SPEI 00147E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832E	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	\$0.00
C00772	14/04/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 08181E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAG	\$169.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 59286E	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPART/	\$0.00
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI 50		SPEI 42005E	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	\$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA	\$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV	\$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI	\$0.00
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO 1538		SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00
C01098	14/05/2026	SECRETARIA DE HACIEN		SPEI 77646E	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2026 ARRENDAMIENTO Y RESICO (PAGO	\$107.00
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT 1478		SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIO	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$5.17	\$119.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00		\$2.39	\$122.11
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00		\$6.20	\$128.31
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00		\$7.22	\$135.53
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA	\$0.00		\$6.56	\$142.09
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00		\$5.70	\$147.79
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFI	\$0.00		\$11.42	\$159.21
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFI	\$0.00		\$1.25	\$160.46
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00159A	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA	\$0.00		\$6.18	\$166.64
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1.20	\$167.84
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00357E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$11.42	\$179.26
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00359E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2.23	\$181.49
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Folio	\$0.00		\$15.00	\$196.49
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ	BDF3D8	SPEI 38784E	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO	\$0.00		\$27.56	\$224.05
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 00137E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN	\$0.00		\$38.90	\$262.95
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 27480E	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBERNADOR	\$0.00		\$9.47	\$272.42
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203E	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00		\$2.40	\$274.82
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203E	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00		\$3.54	\$278.36
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$5.17	\$283.53
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$14.38	\$297.91
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE	\$0.00		\$9.47	\$307.38
C01494	15/06/2026	SECRETARIA DE HACIENDA		SPEI 06796C	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2026 ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y	\$151.00		\$0.00	\$156.38
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMOS	\$0.00		\$42.91	\$199.29
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00		\$3.12	\$202.41
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI	\$0.00		\$11.25	\$213.66
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA	A3414	SPEI 00210A	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI	\$0.00		\$44.23	\$257.89
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	\$0.00		\$4.50	\$262.39
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	\$0.00		\$2.13	\$264.52
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA	\$0.00		\$8.89	\$273.41
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,956.03	\$244,331.64	\$244,331.64	\$150,956.03
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$150,956.03	\$244,331.64	\$244,331.64	\$150,956.03
2119-01-0001					RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-0002					C.E.D.H. CD. JUÁREZ	\$313.35	\$0.00	\$0.00	\$313.35
2119-01-0003					C.E.D.H. PARRAL	\$595.74	\$0.00	\$0.00	\$595.74
2119-01-0004					CAPSULAS MIGRANTES CNDH	\$115,046.90	\$0.00	\$0.00	\$115,046.90
2119-01-0005					CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$47,840.68	\$47,840.68	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$6,440.91	\$6,440.91
C00037	14/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 60678	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,440.91	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C00107	29/01/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 16292	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$6,440.91	\$6,440.91
C00226	13/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 35610	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$6,440.91	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$1,550.44	\$1,550.44
C00363	27/02/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 22878	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION A		\$1,550.44	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$6,440.85	\$6,440.85
C00494	12/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 30868	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,440.85	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C00636	27/03/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 30552	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$6,440.91	\$6,440.91
C00776	15/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 33499	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,440.91	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,550.46	\$1,550.46
C00940	29/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 64479	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,550.46	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$6,333.54	\$6,333.54
C01105	14/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 27447	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,333.54	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C01274	28/05/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 22530	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$6,440.91	\$6,440.91
C01472	12/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 27759	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$6,440.91	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,550.46	\$1,550.46
C01669	29/06/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 24244	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIM		\$1,550.46	\$0.00	\$0.00
2119-01-0007					ARELI SINAI PEREZ PEREZ	\$0.00	\$44,626.76	\$44,626.76	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$4,804.67	\$4,804.67
C00038	14/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 60423	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIM		\$4,804.67	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00108	29/01/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 157601	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$4,816.55	\$4,816.55
C00227	13/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 352657	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		\$4,816.55	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24
C00364	27/02/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 225187	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMEN		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$4,816.55	\$4,816.55
C00495	12/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 305196	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$4,816.55	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24
C00637	27/03/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 301573	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTIC		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$4,816.55	\$4,816.55
C00777	15/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 330848	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$4,816.55	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24
C00941	29/04/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 641761	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$4,816.50	\$4,816.50
C01106	14/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 267822	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$4,816.50	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24
C01275	28/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 221772	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$4,816.50	\$4,816.50
C01473	12/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 274091	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$4,816.50	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$2,623.24	\$2,623.24
C01670	29/06/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 240274	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI		\$2,623.24	\$0.00	\$0.00
2119-01-0008						\$0.00	\$32,562.55	\$32,562.55	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$3,876.66	\$3,876.66
C00039	14/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 601939	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$3,876.66	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C00109	29/01/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 152791	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$3,876.66	\$3,876.66
C00228	13/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 348302	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$3,876.66	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$1,550.44	\$1,550.44
C00365	27/02/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 219735	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTIC		\$1,550.44	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$3,876.63	\$3,876.63
C00496	12/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 302643	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$3,876.63	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$1,550.46	\$1,550.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00638	27/03/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 297657	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA		\$1,550.46	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,876.66	\$3,876.66
C00778	15/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 326971	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		\$3,876.66	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C00942	29/04/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 638944	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$3,876.66	\$3,876.66
C01107	14/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 263676	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1/		\$3,876.66	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C01276	28/05/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 218462	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2/		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$3,876.66	\$3,876.66
C01474	12/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 270827	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1.		\$3,876.66	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,550.43	\$1,550.43
C01671	29/06/2026	MARCELLA RIOS GARAY		SPEI 238164	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2		\$1,550.43	\$0.00	\$0.00
2119-01-0009						EDELBERTO BELTRAN DIAZ	\$0.04	\$0.00	\$0.00
2119-01-0010						MAURICIO BELTRAN LARA	\$0.00	\$40,596.87	\$40,596.87
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C00041	14/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 596745	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$1,963.88	\$1,963.88
C00111	29/01/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 1473.6	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$1,963.88	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C00230	13/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 340659	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$1,963.89	\$1,963.89
C00367	27/02/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 211022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALI		\$1,963.89	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C00498	12/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 297523	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$1,963.88	\$1,963.88
C00640	27/03/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 290483	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIME		\$1,963.88	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C00763	14/04/2026	CELIA EDITH MENDOZA (		SPEI 716257	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$1,963.92	\$1,963.92
C00943	29/04/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 633077	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,963.92	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C01110	14/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 243225	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$1,963.88	\$1,963.88
C01278	28/05/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 212112	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,963.88	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$4,811.75	\$4,811.75
C01476	12/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 264867	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$4,811.75	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$1,906.92	\$1,906.92
C01672	29/06/2026	MAURICIO BELTRAN LAR		SPEI 233724	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$1,906.92	\$0.00	\$0.00
2119-01-0011 ANA LUISA GRANADOS OROZCO						\$0.00	\$43,861.72	\$43,861.72	\$0.00
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00040	14/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 599140	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)		\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24
C00110	29/01/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 149990	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ENERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00229	13/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 344881	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)		\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24
C00366	27/02/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 214072	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA FEBRERO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION AL		\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00497	12/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 299750	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)		\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24
C00639	27/03/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 294422	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,490.00	\$3,490.00
C00779	15/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 322728	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,490.00	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,260.40	\$3,260.40
C00944	29/04/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 629748	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 LARA MIROSLAVA (PENSION ALIMEN		\$3,260.40	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,152.56	\$8,152.56
C01108	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 248340	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$3,490.00	\$0.00	\$4,662.56
C01109	14/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 586327	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$4,662.56	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24
C01277	28/05/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 193747	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,152.56	\$8,152.56
C01475	12/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 259226	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$8,152.56	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24
C01673	29/06/2026	ANA LUISA GRANADOS C		SPEI 231348	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 RAZO ALEJANDRO (PENSION ALIM		\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
2119-01-0012 MARIA FERNANDA URIBE FLORES						\$0.00	\$34,843.06	\$34,843.06	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$8,412.25	\$8,412.25
C00781	15/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 484322	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$8,412.25	\$0.00	\$0.00
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)		\$0.00	\$3,196.95	\$3,196.95
C00945	29/04/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 636323	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA ABRIL 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$3,196.95	\$0.00	\$0.00
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$8,419.64	\$8,419.64
C01111	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 254691	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$8,412.25	\$0.00	\$7.39
C01112	14/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 590097	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$7.39	\$0.00	\$0.00
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)		\$0.00	\$3,117.51	\$3,117.51
C01279	28/05/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 215801	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$3,117.51	\$0.00	\$0.00
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$8,693.93	\$8,693.93
C01477	12/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 267692	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$8,693.93	\$0.00	\$0.00
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)		\$0.00	\$3,002.78	\$3,002.78
C01674	29/06/2026	MARIA FERNANDA URIBE		SPEI 235915	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA JUNIO 2026 AMPARAN MANUEL (PENSION ALIME		\$3,002.78	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE						\$5,907,267.05	\$175,948.29	\$0.00	\$5,731,318.76
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO						\$5,907,267.05	\$175,948.29	\$0.00	\$5,731,318.76
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL						\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2261-1 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO						\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2261-1-2020 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020						\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
2261-1-2022 LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022						\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO						\$5,657,267.05	\$175,948.29	\$0.00	\$5,481,318.76
2262-1 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO						\$5,657,267.05	\$175,948.29	\$0.00	\$5,481,318.76
2262-1-2025 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO 2025						\$5,657,267.05	\$175,948.29	\$0.00	\$5,481,318.76
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:		\$14,958.10	\$0.00	\$5,642,308.95
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$29,106.72	\$0.00	\$5,613,202.23
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$11,616.67	\$0.00	\$5,601,585.56
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$44,013.23	\$0.00	\$5,557,572.33
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$10,947.55	\$0.00	\$5,546,624.78
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		\$35,437.25	\$0.00	\$5,511,187.53
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$10,575.81	\$0.00	\$5,500,611.72
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$10,668.75	\$0.00	\$5,489,942.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$8,624.21	\$0.00	\$5,481,318.76
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$72,099,914.72	-\$894,183.64	-\$898,047.64	\$72,096,050.72
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$72,099,914.72	-\$894,183.64	-\$898,047.64	\$72,096,050.72
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$898,047.64	-\$898,047.64	\$0.00	\$0.00
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	-\$898,047.64	-\$898,047.64	\$0.00	\$0.00
D00002	01/01/2026				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		-\$898,047.64	\$0.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$58,337,602.72	\$0.00	-\$898,047.64	\$57,439,555.08
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$42,806,148.74	\$0.00	\$0.00	\$42,806,148.74
3220-01-0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,634,223.51	\$0.00	\$0.00	\$26,634,223.51
3220-01-0002					REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES	\$15,311,370.23	\$0.00	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-01-0003					BAJA ACTIVO FIJO	\$860,555.00	\$0.00	\$0.00	\$860,555.00
3220-2011					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	-\$1,831,375.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,831,375.97
3220-2012					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	-\$792,208.94	\$0.00	\$0.00	-\$792,208.94
3220-2013					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	-\$290,019.93	\$0.00	\$0.00	-\$290,019.93
3220-2014					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	-\$248,525.23	\$0.00	\$0.00	-\$248,525.23
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-\$312,637.82	\$0.00	\$0.00	-\$312,637.82
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	-\$252,008.77	\$0.00	\$0.00	-\$252,008.77
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	-\$588,744.02	\$0.00	\$0.00	-\$588,744.02
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$7,865,121.40	\$0.00	\$0.00	\$7,865,121.40
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-\$1,798,641.45	\$0.00	\$0.00	-\$1,798,641.45
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$3,319,046.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,319,046.39
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$3,369,797.33	\$0.00	\$0.00	\$3,369,797.33
3220-2022					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$9,821,038.95	\$0.00	\$0.00	\$9,821,038.95
3220-2023					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$1,237,623.04	\$0.00	\$0.00	\$1,237,623.04
3220-2024					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$2,671,081.78	\$0.00	\$0.00	\$2,671,081.78
3220-2025					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	-\$898,047.64	-\$898,047.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00002	01/01/2026				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR)		\$0.00	-\$898,047.64	-\$898,047.64
3230					REVALÚOS	\$10,863,549.47	\$0.00	\$0.00	\$10,863,549.47
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$10,863,549.47	\$0.00	\$0.00	\$10,863,549.47
3231-01					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$10,863,549.47	\$0.00	\$0.00	\$10,863,549.47
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	\$3,796,810.17	\$3,864.00	\$0.00	\$3,792,946.17
3250-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$29,144.11	\$0.00	\$0.00	-\$29,144.11
3250-01-0002					RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC AN	-\$29,144.11	\$0.00	\$0.00	-\$29,144.11
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$3,825,954.28	\$3,864.00	\$0.00	\$3,822,090.28
3252-01					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$3,825,954.28	\$3,864.00	\$0.00	\$3,822,090.28
3252-01-0001					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES EJERCICIOS ANTER	\$6,474,186.48	\$3,864.00	\$0.00	\$6,470,322.48
3252-01-0001-2003					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2003	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
3252-01-0001-2009					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2009	-\$143.75	\$0.00	\$0.00	-\$143.75
3252-01-0001-2011					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2011	-\$146,469.75	\$0.00	\$0.00	-\$146,469.75
3252-01-0001-2012					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2012	-\$83,773.88	\$0.00	\$0.00	-\$83,773.88
3252-01-0001-2013					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2013	\$4,365,362.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,362.00
3252-01-0001-2014					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$3,003,896.47	\$0.00	\$0.00	\$3,003,896.47
3252-01-0001-2015					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2015	\$96,672.98	\$0.00	\$0.00	\$96,672.98
3252-01-0001-2016					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2016	-\$16,437.25	\$0.00	\$0.00	-\$16,437.25
3252-01-0001-2017					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2017	-\$3,419.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,419.00
3252-01-0001-2018					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2018	-\$478,665.94	\$0.01	\$0.00	-\$478,665.95
D00090	30/04/2026				CANCELACION DIFERENCIA EN CONCILIACION CUENTA 617 DELICIAS EJERCIC		\$0.01	\$0.00	-\$478,665.95
3252-01-0001-2019					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2019	-\$1,116,859.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,116,859.25
3252-01-0001-2020					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2020	\$861,021.74	\$0.00	\$0.00	\$861,021.74
3252-01-0001-2021					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2021	\$7,201.66	\$0.00	\$0.00	\$7,201.66
3252-01-0001-2023					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2023	\$4,814.95	\$0.00	\$0.00	\$4,814.95
3252-01-0001-2024					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2024	-\$16,014.50	\$0.00	\$0.00	-\$16,014.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3252-01-0001-2025		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2025				\$0.00	\$3,863.99	\$0.00	-\$3,863.99
D00007	26/01/2026	COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ ZEUS ALEJANDRO 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA					\$1,670.00	\$0.00	-\$1,670.00
D00008	26/01/2026	COMPROBACION VIATICOS DIAZ DAMIAN 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA EVENTO					\$593.99	\$0.00	-\$2,263.99
D00009	26/01/2026	COMPROBACION VIATICOS RODRIGUEZ NICOLAS 17 Y 18 DIC 2025 CHIHUAHUA					\$600.00	\$0.00	-\$2,863.99
D00139	25/06/2026	REGISTRO F/3579523GEU54978 EN C02928 26/12/2025 COMPROB VIATICOS PO					\$1,000.00	\$0.00	-\$3,863.99
3252-01-0002		CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIO ANTERIORES				\$76,114.88	\$0.00	\$0.00	\$76,114.88
3252-01-0003		BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES				-\$3,190,474.92	\$0.00	\$0.00	-\$3,190,474.92
3252-01-0004		ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO ANTERIORES				\$466,127.84	\$0.00	\$0.00	\$466,127.84
3252-01-0004-2022		ALTA DE ACTIVO FIJO EJERCICIO 2022				\$466,127.84	\$0.00	\$0.00	\$466,127.84
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				\$0.00	\$0.00	\$59,241,441.68	\$59,241,441.68
4100		INGRESOS DE GESTIÓN				\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
4160		APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
4168		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
4168-1		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC				\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
4220		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUB				\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
4221		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL				\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
4221-01		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
4221-01-0001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00
P00325	12/02/2026	TRANSF1QN,		ID: 6	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00452	26/02/2026	TRANSF2QN,		ID: 13	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$2,000,000.00	\$3,000,000.00
P00624	11/03/2026	TRANSF1QN,		ID: 19	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$1,700,000.00	\$4,700,000.00
P00788	26/03/2026	TRANSF2QN,		ID: 24	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$800,000.00	\$5,500,000.00
P00939	14/04/2026	TRANSF1QN,		ID: 28	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,500,000.00
P01154	29/04/2026	TRANSF2QN,		ID: 33	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$600,000.00	\$7,100,000.00
P01481	27/05/2026	TRANSF2QM,		ID: 43	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$600,000.00	\$7,700,000.00
P01836	26/06/2026	TRANSF2QN,		ID: 49	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$600,000.00	\$8,300,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4221-01-0002		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT				\$0.00	\$0.00	\$50,480,624.00	\$50,480,624.00
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN.		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$39,198.00	\$4,639,198.00
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$3,000,000.00	\$7,639,198.00
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$30,393.00	\$7,669,591.00
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$5,390,000.00	\$13,059,591.00
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$100,000.00	\$13,159,591.00
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$24,000.00	\$13,183,591.00
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$0.00	\$24,000.00	\$13,207,591.00
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$23,226.00	\$13,230,817.00
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$2,450,000.00	\$15,680,817.00
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$22,194.00	\$15,703,011.00
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$200,000.00	\$15,903,011.00
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$6,000.00	\$15,909,011.00
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$30,494.00	\$15,939,505.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$30,493.00	\$15,969,998.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$5,360,000.00	\$21,329,998.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$300,000.00	\$21,629,998.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$6,000.00	\$21,635,998.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$30,495.00	\$21,666,493.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$2,200,000.00	\$23,866,493.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$150,000.00	\$24,016,493.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$30,494.00	\$24,046,987.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$5,350,000.00	\$29,396,987.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$6,000.00	\$29,402,987.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$150,000.00	\$29,552,987.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$30,494.00	\$29,583,481.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$3,726,000.00	\$33,309,481.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$24,000.00	\$33,333,481.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$150,000.00	\$33,483,481.00
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$35,000.00	\$33,518,481.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$6,060,143.00	\$39,578,624.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$0.00	\$100,000.00	\$39,678,624.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$39,702,624.00
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$39,705,624.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$39,740,624.00
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$41,840,624.00
P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$41,910,624.00
P01688	11/06/2026		TRANSF1QN.		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$5,552,000.00	\$47,462,624.00
P01689	11/06/2026		TRANSF1QN.		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$47,662,624.00
P01690	11/06/2026		TRANSF1QN.		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$47,714,624.00
P01835	26/06/2026		TRANSF2QN.		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$2,707,000.00	\$50,421,624.00
P01837	26/06/2026		TRANSF2QN.		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,445,624.00
P01838	26/06/2026		TRANSF2QN.		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$50,480,624.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS						\$0.00	\$0.00	\$459,775.42	\$459,775.42
4310 INGRESOS FINANCIEROS						\$0.00	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52
4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEM						\$0.00	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52
4311-01 INTERESES BANCARIOS GANADOS						\$0.00	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52
4311-01-0001 INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.						\$0.00	\$0.00	\$1,641.71	\$1,641.71
D00019	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$0.00	\$0.00	\$343.43	\$343.43
D00042	27/02/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$306.51	\$649.94
D00062	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$0.00	\$0.00	\$332.58	\$982.52
D00093	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$0.00	\$0.00	\$323.26	\$1,305.78
D00122	02/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$0.00	\$0.00	\$335.93	\$1,641.71
4311-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647						\$0.00	\$0.00	\$358,121.62	\$358,121.62
D00026	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$0.00	\$0.00	\$74,794.14	\$74,794.14
D00064	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA	\$0.00	\$0.00	\$70,857.60	\$145,651.74
D00069	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BA	\$0.00	\$0.00	\$70,486.36	\$216,138.10
D00117	29/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$0.00	\$0.00	\$74,191.34	\$290,329.44
D00147	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BAN	\$0.00	\$0.00	\$67,792.18	\$358,121.62
4311-01-0004 INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172						\$0.00	\$0.00	\$23.08	\$23.08
D00020	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUE	\$0.00	\$0.00	\$4.74	\$4.74
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1	\$0.00	\$0.00	\$4.74	\$9.48
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00	\$0.00	\$4.28	\$13.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00092	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 ABRIL 2026)	\$0.00		\$4.74	\$18.50
D00146	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MAYO 2026)	\$0.00		\$4.58	\$23.08
4311-01-0005						INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$57,413.36	\$57,413.36
D00023	30/01/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026)	\$0.00		\$15,602.82	\$15,602.82
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026)	\$0.00		\$12,594.73	\$28,197.55
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026)	\$0.00		\$9,196.75	\$37,394.30
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026)	\$0.00		\$9,274.61	\$46,668.91
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026)	\$0.00		\$10,744.45	\$57,413.36
4311-01-0006						INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634	\$0.00	\$24,358.75	\$24,358.75
D00046	27/02/2026				INTERESES GANADOS BANAMEX (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRERO 2026)	\$0.00		\$344.81	\$344.81
D00063	31/03/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZO 2026)	\$0.00		\$8,163.04	\$8,507.85
D00097	08/05/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL 2026)	\$0.00		\$7,844.30	\$16,352.15
D00145	30/06/2026				RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO 2026 (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO 2026)	\$0.00		\$8,006.60	\$24,358.75
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90
4399-01						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90
4399-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,215.05	\$8,215.05
I00021	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORGE (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORGE)	\$0.00		\$1,665.00	\$1,665.00
I00022	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAURO (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAURO)	\$0.00		\$1,721.00	\$3,386.00
I00023	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO)	\$0.00		\$1,763.01	\$5,149.01
I00024	30/01/2026				DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES)	\$0.00		\$2,043.00	\$7,192.01
I00048	20/02/2026				DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EMBALAJE (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EMBALAJE)	\$0.00		\$30.00	\$7,222.01
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS)	\$0.00		\$46.26	\$7,268.27
I00059	27/02/2026				REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 2025 NO CORRESPONDIDOS)	\$0.00		\$539.00	\$7,807.27
I00132	30/04/2026				DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEN (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBEN)	\$0.00		\$2.00	\$7,809.27
I00175	28/05/2026				INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)	\$0.00		\$405.00	\$8,214.27
D00118	01/06/2026				REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO EN CHEQUE 393 C (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR EL BANCO EN CHEQUE 393 C)	\$0.00		\$0.78	\$8,215.05
4399-01-0006						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX 740 ENERO 2026	\$0.00	\$1.73	\$1.73
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026	\$0.00		\$0.01	\$0.01
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026	\$0.00		\$0.02	\$0.03
D00024	30/01/2026				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026	\$0.00		\$0.01	\$0.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.01	\$0.05
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.41	\$0.46
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.03	\$0.49
D00048	27/02/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.02	\$0.51
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.90	\$1.41
D00067	31/03/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.09	\$1.50
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.12	\$1.62
D00095	08/05/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.01	\$1.63
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.06	\$1.69
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.02	\$1.71
D00120	02/06/2026				RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BANAMEX	\$0.00		\$0.02	\$1.73
4399-01-0008 INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS						\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00042	12/02/2026				INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.001/2	\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S	\$0.00		\$1,000.00	\$2,000.00
D00044	27/02/2026				REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CERBERO AXIUM Y PROVEEDOR S	\$0.00		\$1,000.00	\$3,000.00
I00081	19/03/2026				INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAMIE	\$0.00		\$1,000.00	\$4,000.00
I00082	19/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI	\$0.00		\$1,000.00	\$5,000.00
I00083	19/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARREND/	\$0.00		\$1,000.00	\$6,000.00
I00084	19/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.003/2026 "ARRENDAM	\$0.00		\$1,000.00	\$7,000.00
I00100	31/03/2026				INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUMENTAL, S.A. DE C.V. A LP CEDI	\$0.00		\$1,000.00	\$8,000.00
I00101	31/03/2026				INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISICIC	\$0.00		\$1,000.00	\$9,000.00
I00102	31/03/2026				INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH:16c.5.005/2026 "ADQUISIC	\$0.00		\$1,000.00	\$10,000.00
4399-01-0009 INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI						\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
D00041	27/02/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASO CUENTA BBVA BANCOMER 1	\$0.00		\$0.04	\$0.04
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00		\$0.04	\$0.08
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00		\$0.01	\$0.09
D00065	31/03/2026				RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO CUENTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00		\$0.03	\$0.12
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$59,132,262.54	-\$0.64	\$59,132,263.18
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$55,713,829.99	\$0.00	\$55,713,829.99
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$50,108,489.56	\$0.00	\$50,108,489.56
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$21,310,219.31	\$0.00	\$21,310,219.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5111-1131				Sueldo		\$0.00	\$20,861,691.19	\$0.00	\$20,861,691.19
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$22,307.70	\$0.00	\$50,291.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$64,283.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$78,275.70
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$73,251.30	\$0.00	\$151,527.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$183,183.90	\$0.00	\$334,710.90
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$250,322.66	\$0.00	\$585,033.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$258,433.05	\$0.00	\$843,466.61
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$93,778.20	\$0.00	\$937,244.81
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$266,499.90	\$0.00	\$1,203,744.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$80,835.60	\$0.00	\$1,284,580.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,298,572.31
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$64,283.70	\$0.00	\$1,362,856.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,376,848.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,390,840.01
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$36,299.70	\$0.00	\$1,427,139.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,441,131.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,455,123.71
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$116,737.80	\$0.00	\$1,571,861.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$111,936.00	\$0.00	\$1,683,797.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,697,789.51
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$22,307.70	\$0.00	\$1,720,097.21
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,734,089.21
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,748,081.21
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,762,073.21
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$22,307.70	\$0.00	\$1,784,380.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,798,372.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$1,812,364.91
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$73,251.30	\$0.00	\$1,885,616.21
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$183,183.90	\$0.00	\$2,068,800.11
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$248,739.60	\$0.00	\$2,317,539.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$258,035.55	\$0.00	\$2,575,575.26
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$93,778.20	\$0.00	\$2,669,353.46
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$266,499.90	\$0.00	\$2,935,853.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$80,835.60	\$0.00	\$3,016,688.96
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,030,680.96
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$64,283.70	\$0.00	\$3,094,964.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,108,956.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,122,948.66
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$36,299.70	\$0.00	\$3,159,248.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,173,240.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,187,232.36
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$116,737.80	\$0.00	\$3,303,970.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$111,936.00	\$0.00	\$3,415,906.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,429,898.16
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$22,307.70	\$0.00	\$3,452,205.86
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,466,197.86
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$5,596.80	\$0.00	\$3,471,794.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,485,786.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,499,778.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$22,307.70	\$0.00	\$3,522,086.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,536,078.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$3,550,070.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$73,251.30	\$0.00	\$3,623,321.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$181,784.70	\$0.00	\$3,805,106.36
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$248,739.60	\$0.00	\$4,053,845.96
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$242,491.71	\$0.00	\$4,296,337.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$93,311.80	\$0.00	\$4,389,649.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$266,033.50	\$0.00	\$4,655,682.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$80,835.60	\$0.00	\$4,736,518.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$4,750,510.57
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$64,283.70	\$0.00	\$4,814,794.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$4,828,786.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$4,842,778.27
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$36,299.70	\$0.00	\$4,879,077.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$4,893,069.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$4,907,061.97
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$116,737.80	\$0.00	\$5,023,799.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$111,936.00	\$0.00	\$5,135,735.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,149,727.77
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$22,307.70	\$0.00	\$5,172,035.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,186,027.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,200,019.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,214,011.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$22,307.70	\$0.00	\$5,236,319.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,250,311.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$5,264,303.17
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$73,251.30	\$0.00	\$5,337,554.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$182,251.10	\$0.00	\$5,519,805.57
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$247,806.80	\$0.00	\$5,767,612.37
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$242,746.78	\$0.00	\$6,010,359.15
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$93,778.20	\$0.00	\$6,104,137.35
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$265,567.10	\$0.00	\$6,369,704.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$80,835.60	\$0.00	\$6,450,540.05
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,464,532.05
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$64,283.70	\$0.00	\$6,528,815.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,542,807.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,556,799.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$36,299.70	\$0.00	\$6,593,099.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,607,091.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,621,083.45
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$116,737.80	\$0.00	\$6,737,821.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$111,936.00	\$0.00	\$6,849,757.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,863,749.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$22,307.70	\$0.00	\$6,886,056.95
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,900,048.95
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,002.78	\$0.00	\$6,905,051.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,919,043.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,933,035.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$22,307.70	\$0.00	\$6,955,343.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,969,335.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$6,983,327.43
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$73,251.30	\$0.00	\$7,056,578.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$246,874.00	\$0.00	\$7,303,452.73
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$243,216.75	\$0.00	\$7,546,669.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$93,778.20	\$0.00	\$7,640,447.68
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$266,033.50	\$0.00	\$7,906,481.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$80,835.60	\$0.00	\$7,987,316.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$64,283.70	\$0.00	\$8,051,600.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,065,592.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,079,584.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$36,299.70	\$0.00	\$8,115,884.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,129,876.18
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$181,784.70	\$0.00	\$8,311,660.88
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$105,862.20	\$0.00	\$8,417,523.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$111,936.00	\$0.00	\$8,529,459.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,543,451.08
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$22,307.70	\$0.00	\$8,565,758.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,579,750.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,593,742.78
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,607,734.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,621,726.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,635,718.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$22,307.70	\$0.00	\$8,658,026.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,672,018.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$8,686,010.48
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$73,251.30	\$0.00	\$8,759,261.78
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$248,739.60	\$0.00	\$9,008,001.38
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$236,983.95	\$0.00	\$9,244,985.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$93,778.20	\$0.00	\$9,338,763.53
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$264,634.30	\$0.00	\$9,603,397.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$80,835.60	\$0.00	\$9,684,233.43
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$64,283.70	\$0.00	\$9,748,517.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$9,762,509.13
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$9,776,501.13
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$36,299.70	\$0.00	\$9,812,800.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$9,826,792.83
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$182,717.50	\$0.00	\$10,009,510.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$115,629.04	\$0.00	\$10,125,139.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$111,936.00	\$0.00	\$10,237,075.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,251,067.37
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$22,307.70	\$0.00	\$10,273,375.07
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,287,367.07
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,301,359.07
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,315,351.07
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$6,833.82	\$0.00	\$10,322,184.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,336,176.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$64,283.70	\$0.00	\$10,400,460.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,414,452.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,428,444.59
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$35,833.30	\$0.00	\$10,464,277.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$10,478,269.89
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$176,350.08	\$0.00	\$10,654,619.97
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$248,739.60	\$0.00	\$10,903,359.57
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$222,991.95	\$0.00	\$11,126,351.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$93,778.20	\$0.00	\$11,220,129.72
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$251,389.60	\$0.00	\$11,471,519.32
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$80,835.60	\$0.00	\$11,552,354.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,566,346.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,580,338.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$22,307.70	\$0.00	\$11,602,646.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,616,638.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,630,630.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$73,251.30	\$0.00	\$11,703,881.92
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$116,460.61	\$0.00	\$11,820,342.53
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$109,137.60	\$0.00	\$11,929,480.13
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,943,472.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$22,307.70	\$0.00	\$11,965,779.83
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,979,771.83
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$13,992.00	\$0.00	\$11,993,763.83
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$14,319.96	\$0.00	\$12,008,083.79
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$40,557.70	\$0.00	\$12,048,641.49
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$12,126.40	\$0.00	\$12,060,767.89
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$13,667.64	\$0.00	\$12,074,435.53
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$976.26	\$0.00	\$12,073,459.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,087,451.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,101,443.27
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$22,307.70	\$0.00	\$12,123,750.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,137,742.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,151,734.97
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$74,227.56	\$0.00	\$12,225,962.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$116,737.80	\$0.00	\$12,342,700.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$96,544.80	\$0.00	\$12,439,245.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,453,237.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$22,307.70	\$0.00	\$12,475,544.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,489,536.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,503,528.83
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$64,283.70	\$0.00	\$12,567,812.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,581,804.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,595,796.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$34,434.10	\$0.00	\$12,630,230.63
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$12,644,222.63
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$183,183.90	\$0.00	\$12,827,406.53
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$234,747.60	\$0.00	\$13,062,154.13
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$245,913.39	\$0.00	\$13,308,067.52
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$93,778.20	\$0.00	\$13,401,845.72
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$267,476.16	\$0.00	\$13,669,321.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$80,835.60	\$0.00	\$13,750,157.48
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,764,149.48
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$17,899.95	\$0.00	\$13,782,049.43
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$41,282.70	\$0.00	\$13,823,332.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$13,059.20	\$0.00	\$13,836,391.33
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$8,395.20	\$0.00	\$13,844,786.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,858,778.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,872,770.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$22,307.70	\$0.00	\$13,895,078.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,909,070.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,923,062.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$73,251.30	\$0.00	\$13,996,313.53
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$116,737.80	\$0.00	\$14,113,051.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$97,944.00	\$0.00	\$14,210,995.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,224,987.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$22,307.70	\$0.00	\$14,247,295.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,261,287.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,275,279.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$64,283.70	\$0.00	\$14,339,562.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,353,554.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,367,546.73
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$36,299.70	\$0.00	\$14,403,846.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$14,417,838.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$185,743.80	\$0.00	\$14,603,582.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$229,150.80	\$0.00	\$14,832,733.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$257,073.75	\$0.00	\$15,089,806.78
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$92,845.40	\$0.00	\$15,182,652.18
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$266,499.90	\$0.00	\$15,449,152.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$80,835.60	\$0.00	\$15,529,987.68
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,543,979.68
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$17,899.95	\$0.00	\$15,561,879.63
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$41,282.70	\$0.00	\$15,603,162.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,617,154.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,631,146.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$22,307.70	\$0.00	\$15,653,454.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,667,446.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,681,438.03
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$58,326.50	\$0.00	\$15,739,764.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$116,737.80	\$0.00	\$15,856,502.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$97,011.20	\$0.00	\$15,953,513.53
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$15,967,505.53
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$22,307.70	\$0.00	\$15,989,813.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$16,003,805.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$16,017,797.23
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$64,283.70	\$0.00	\$16,082,080.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$16,096,072.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$16,110,064.93
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$36,299.70	\$0.00	\$16,146,364.63
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$16,160,356.63
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$185,743.80	\$0.00	\$16,346,100.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$231,016.40	\$0.00	\$16,577,116.83
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$256,676.25	\$0.00	\$16,833,793.08
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$93,778.20	\$0.00	\$16,927,571.28
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$266,499.90	\$0.00	\$17,194,071.18
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$80,835.60	\$0.00	\$17,274,906.78
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,288,898.78
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$17,899.95	\$0.00	\$17,306,798.73
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$39,883.50	\$0.00	\$17,346,682.23
P01518	28/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$11,193.60	\$0.00	\$17,357,875.83
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$3,116.40	\$0.00	\$17,354,759.43
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$5,401.76	\$0.00	\$17,349,357.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,232.80	\$0.00	\$17,343,124.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$116,737.80	\$0.00	\$17,459,862.67
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$97,011.20	\$0.00	\$17,556,873.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,570,865.87
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$22,307.70	\$0.00	\$17,593,173.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,607,165.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,621,157.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,635,149.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$22,307.70	\$0.00	\$17,657,457.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,671,449.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,685,441.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$69,520.10	\$0.00	\$17,754,961.37
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,768,953.37
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$64,283.70	\$0.00	\$17,833,237.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,847,229.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,861,221.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$36,299.70	\$0.00	\$17,897,520.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$17,911,512.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$185,743.80	\$0.00	\$18,097,256.57
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$234,747.60	\$0.00	\$18,332,004.17
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$248,678.55	\$0.00	\$18,580,682.72
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$93,778.20	\$0.00	\$18,674,460.92
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$265,567.10	\$0.00	\$18,940,028.02
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$80,835.60	\$0.00	\$19,020,863.62
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,034,855.62
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$17,899.95	\$0.00	\$19,052,755.57
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$39,883.50	\$0.00	\$19,092,639.07
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$7,462.40	\$0.00	\$19,100,101.47
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,900.16	\$0.00	\$19,103,001.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,116,993.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,130,985.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$22,307.70	\$0.00	\$19,153,293.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,167,285.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,181,277.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$73,251.30	\$0.00	\$19,254,528.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$116,737.80	\$0.00	\$19,371,266.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$96,544.80	\$0.00	\$19,467,811.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,481,803.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$22,307.70	\$0.00	\$19,504,110.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,518,102.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,532,094.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$64,283.70	\$0.00	\$19,596,378.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,610,370.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,624,362.63
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$36,299.70	\$0.00	\$19,660,662.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$19,674,654.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$181,393.56	\$0.00	\$19,856,047.89
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$234,747.60	\$0.00	\$20,090,795.49
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$258,006.55	\$0.00	\$20,348,802.04
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$93,778.20	\$0.00	\$20,442,580.24
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$266,499.90	\$0.00	\$20,709,080.14
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$80,835.60	\$0.00	\$20,789,915.74
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$13,525.60	\$0.00	\$20,803,441.34
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$17,899.95	\$0.00	\$20,821,341.29
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$40,349.90	\$0.00	\$20,861,691.19
5111-1139									
Zona de vida cara						\$0.00	\$448,528.12	\$0.00	\$448,528.12
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,510.70	\$0.00	\$19,609.50
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$16,790.40	\$0.00	\$36,399.90
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,098.80	\$0.00	\$38,498.70
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,098.80	\$0.00	\$40,597.50
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$17,510.70	\$0.00	\$58,108.20
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$16,790.40	\$0.00	\$74,898.60
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,098.80	\$0.00	\$76,997.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,098.80	\$0.00	\$79,096.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,510.70	\$0.00	\$96,606.90
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$16,790.40	\$0.00	\$113,397.30
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,098.80	\$0.00	\$115,496.10
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,098.80	\$0.00	\$117,594.90
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$17,510.70	\$0.00	\$135,105.60
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$16,790.40	\$0.00	\$151,896.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,098.80	\$0.00	\$153,994.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$15,879.36	\$0.00	\$169,874.16
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$16,790.40	\$0.00	\$186,664.56
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,098.80	\$0.00	\$188,763.36
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,098.80	\$0.00	\$190,862.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$17,344.38	\$0.00	\$208,206.54
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$16,790.40	\$0.00	\$224,996.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,098.80	\$0.00	\$227,095.74
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,098.80	\$0.00	\$229,194.54
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,098.80	\$0.00	\$231,293.34
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,469.12	\$0.00	\$248,762.46
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$16,369.20	\$0.00	\$265,131.66
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,098.80	\$0.00	\$267,230.46
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,098.80	\$0.00	\$269,329.26
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$17,510.70	\$0.00	\$286,839.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$14,481.00	\$0.00	\$301,320.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,098.80	\$0.00	\$303,419.76
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,098.80	\$0.00	\$305,518.56
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,510.70	\$0.00	\$323,029.26
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$14,691.60	\$0.00	\$337,720.86
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,098.80	\$0.00	\$339,819.66
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,098.80	\$0.00	\$341,918.46
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$17,510.70	\$0.00	\$359,429.16
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$14,550.93	\$0.00	\$373,980.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,098.80	\$0.00	\$376,078.89
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,098.80	\$0.00	\$378,177.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,510.70	\$0.00	\$395,688.39
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$14,551.68	\$0.00	\$410,240.07
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,098.80	\$0.00	\$412,338.87
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,098.80	\$0.00	\$414,437.67
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$17,510.70	\$0.00	\$431,948.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$14,480.95	\$0.00	\$446,429.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,098.80	\$0.00	\$448,528.12
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR						\$0.00	\$432,216.81	\$0.00	\$432,216.81
5112-1211 Honorarios asimilables a salarios						\$0.00	\$432,216.81	\$0.00	\$432,216.81
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$38,182.50	\$0.00	\$38,182.50
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$76,214.74	\$0.00	\$114,397.24
P00332	13/02/2026		NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		\$68,978.40	\$0.00	\$183,375.64
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$24,233.33	\$0.00	\$207,608.97
P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		\$68,978.40	\$0.00	\$276,587.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00638	12/03/2026			NOMINA 1A C	GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)	\$68,978.40	\$0.00	\$345,565.77	
	P00795	27/03/2026			NOMINA 2A C	GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)	\$65,709.12	\$0.00	\$411,274.89	
	P00964	14/04/2026			NOMINA 1A C	GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)	\$19,633.05	\$0.00	\$430,907.94	
	P01174	29/04/2026			NOMINA 2A C	GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)	\$1,308.87	\$0.00	\$432,216.81	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$17,392,078.04	\$0.00	\$17,392,078.04
5113-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$37,507.75	\$0.00	\$37,507.75
	P00902	13/04/2026			FINIQUITO TI	GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26	
	P00975	14/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$3,461.14	\$0.00	\$8,832.40	
	P00979	14/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$7,193.37	\$0.00	\$16,025.77	
	P01120	24/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$3,405.67	\$0.00	\$19,431.44	
	P01207	06/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$4,734.82	\$0.00	\$24,166.26	
	P01519	28/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$4,319.28	\$0.00	\$28,485.54	
	P01715	12/06/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$4,515.55	\$0.00	\$33,001.09	
	P01712	16/06/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$4,515.55	\$0.00	\$37,516.64	
	P01714	16/06/2026			FINIQUITO PI	Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	-\$4,515.55	\$0.00	\$33,001.09	
	P01790	22/06/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$4,506.66	\$0.00	\$37,507.75	
5113-1312						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00250	09/02/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10	
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	-\$14,958.10	\$0.00	\$0.00	
5113-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$111,056.73	\$0.00	\$111,056.73
	P00249	09/02/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$3,777.84	\$0.00	\$3,777.84	
	P00254	09/02/2026			FINIQUITO TI	GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$1,627.70	\$0.00	\$5,405.54	
	P00630	11/03/2026			FINIQUITO TI	GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$5,936.63	\$0.00	\$11,342.17	
	P00901	13/04/2026			FINIQUITO TI	GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$10,377.64	\$0.00	\$21,719.81	
	P00975	14/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$10,531.31	\$0.00	\$32,251.12	
	P00979	14/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$11,129.36	\$0.00	\$43,380.48	
	P01119	24/04/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$11,129.36	\$0.00	\$54,509.84	
	P01206	06/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$11,650.67	\$0.00	\$66,160.51	
	P01518	28/05/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$15,130.02	\$0.00	\$81,290.53	
	P01711	12/06/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$16,258.70	\$0.00	\$97,549.23	
	P01789	22/06/2026			FINIQUITO PI	GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$13,507.50	\$0.00	\$111,056.73	
5113-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$55,527.53	\$0.00	\$55,527.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$1,893.58	\$0.00	\$1,893.58
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$813.85	\$0.00	\$2,707.43
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$2,968.31	\$0.00	\$5,675.74
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$5,193.70	\$0.00	\$10,869.44
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$5,260.99	\$0.00	\$16,130.43
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$5,564.68	\$0.00	\$21,695.11
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$5,564.68	\$0.00	\$27,259.79
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$5,820.67	\$0.00	\$33,080.46
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$7,565.01	\$0.00	\$40,645.47
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$48,770.16
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$6,757.37	\$0.00	\$55,527.53
5113-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$60,191.53	\$0.00	\$60,191.53
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$6,557.58	\$0.00	\$6,557.58
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$813.85	\$0.00	\$7,371.43
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$2,968.31	\$0.00	\$10,339.74
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$5,193.70	\$0.00	\$15,533.44
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$5,260.99	\$0.00	\$20,794.43
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$5,564.68	\$0.00	\$26,359.11
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$5,564.68	\$0.00	\$31,923.79
	P01207	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$5,820.67	\$0.00	\$37,744.46
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$7,565.01	\$0.00	\$45,309.47
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$53,434.16
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$61,558.85
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	-\$8,124.69	\$0.00	\$53,434.16
	P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$6,757.37	\$0.00	\$60,191.53
5113-1341					Compensaciones	\$0.00	\$16,938,301.31	\$0.00	\$16,938,301.31
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$32,255.80	\$0.00	\$36,739.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$39,114.00	\$0.00	\$75,853.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$80,337.40
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$14,808.20	\$0.00	\$95,145.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$200,377.10	\$0.00	\$295,522.70
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$391,023.40	\$0.00	\$686,546.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$343,073.24	\$0.00	\$1,029,619.34
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$336,539.40	\$0.00	\$1,366,158.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$162,878.70	\$0.00	\$1,529,037.44
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$511,978.56	\$0.00	\$2,041,016.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$102,650.40	\$0.00	\$2,143,666.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$2,148,150.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$108,109.40	\$0.00	\$2,256,259.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$2,288,515.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$2,292,999.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$36,739.60	\$0.00	\$2,329,738.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$14,808.20	\$0.00	\$2,344,547.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$2,376,802.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$92,750.00	\$0.00	\$2,469,552.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$185,160.80	\$0.00	\$2,654,713.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$16,938.80	\$0.00	\$2,671,652.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$39,114.00	\$0.00	\$2,710,766.40
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$2,715,250.20
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$2,874.15	\$0.00	\$2,718,124.35
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$153.05	\$0.00	\$2,718,277.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$2,722,761.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$2,755,017.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$2,794,131.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$2,798,614.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$14,808.20	\$0.00	\$2,813,423.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$200,377.10	\$0.00	\$3,013,800.10
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$395,221.10	\$0.00	\$3,409,021.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$343,073.24	\$0.00	\$3,752,094.44
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$327,434.10	\$0.00	\$4,079,528.54
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$162,878.70	\$0.00	\$4,242,407.24
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$511,978.56	\$0.00	\$4,754,385.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$102,650.40	\$0.00	\$4,857,036.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,861,520.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$108,109.40	\$0.00	\$4,969,629.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$5,001,885.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$5,006,369.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$36,739.60	\$0.00	\$5,043,108.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$14,808.20	\$0.00	\$5,057,916.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$5,090,172.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$92,750.00	\$0.00	\$5,182,922.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$185,160.80	\$0.00	\$5,368,083.40
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$16,938.80	\$0.00	\$5,385,022.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$5,424,136.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$5,428,620.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,509.91	\$0.00	\$5,430,129.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$5,434,613.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$5,466,869.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$5,505,983.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$5,510,467.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$14,808.20	\$0.00	\$5,525,275.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$200,377.10	\$0.00	\$5,725,652.61
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$343,073.24	\$0.00	\$6,068,725.85
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$327,434.00	\$0.00	\$6,396,159.85
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$162,878.70	\$0.00	\$6,559,038.55
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$511,978.56	\$0.00	\$7,071,017.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$102,650.40	\$0.00	\$7,173,667.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$108,109.40	\$0.00	\$7,281,776.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$7,314,032.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$7,318,516.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$36,739.60	\$0.00	\$7,355,256.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$7,387,511.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$395,221.00	\$0.00	\$7,782,732.91
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$88,011.80	\$0.00	\$7,870,744.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$185,160.80	\$0.00	\$8,055,905.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$16,938.80	\$0.00	\$8,072,844.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$8,111,958.31
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,116,442.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,120,925.91
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$32,255.80	\$0.00	\$8,153,181.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$38,354.87	\$0.00	\$8,191,536.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,196,020.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$32,255.80	\$0.00	\$8,228,276.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$39,114.00	\$0.00	\$8,267,390.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,271,873.98
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$14,808.20	\$0.00	\$8,286,682.18
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$200,377.10	\$0.00	\$8,487,059.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$92,750.00	\$0.00	\$8,579,809.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$185,160.80	\$0.00	\$8,764,970.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$16,938.80	\$0.00	\$8,781,908.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$39,114.00	\$0.00	\$8,821,022.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,825,506.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,829,990.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$108,109.40	\$0.00	\$8,938,099.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$32,255.80	\$0.00	\$8,970,355.68
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,974,839.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$36,739.60	\$0.00	\$9,011,579.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$32,255.80	\$0.00	\$9,043,834.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$373,428.46	\$0.00	\$9,417,263.34
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$343,073.24	\$0.00	\$9,760,336.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$265,614.80	\$0.00	\$10,025,951.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$162,878.70	\$0.00	\$10,188,830.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$418,581.96	\$0.00	\$10,607,412.04
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$102,650.40	\$0.00	\$10,710,062.44
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$32,255.80	\$0.00	\$10,742,318.24
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$150,749.57	\$0.00	\$10,893,067.81
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$39,584.99	\$0.00	\$10,932,652.80
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$30,395.00	\$0.00	\$10,963,047.80
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$61,330.43	\$0.00	\$11,024,378.23
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$32,066.17	\$0.00	\$10,992,312.06
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$32,608.43	\$0.00	\$11,024,920.49
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$7,529.54	\$0.00	\$11,032,450.03
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$35,030.88	\$0.00	\$11,067,480.91
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$49,811.52	\$0.00	\$11,117,292.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$5,010.98	\$0.00	\$11,122,303.41
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$2,995.33	\$0.00	\$11,125,298.74
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$11,129,782.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$32,255.80	\$0.00	\$11,162,038.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,114.00	\$0.00	\$11,201,152.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$11,205,636.14
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$14,808.20	\$0.00	\$11,220,444.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$200,377.10	\$0.00	\$11,420,821.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$92,750.00	\$0.00	\$11,513,571.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$152,905.00	\$0.00	\$11,666,476.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$16,938.80	\$0.00	\$11,683,415.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,114.00	\$0.00	\$11,722,529.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$11,727,013.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$11,731,496.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$108,109.40	\$0.00	\$11,839,606.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$32,255.80	\$0.00	\$11,871,862.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$11,876,345.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$36,739.60	\$0.00	\$11,913,085.44
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$32,255.80	\$0.00	\$11,945,341.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$396,530.10	\$0.00	\$12,341,871.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$337,840.68	\$0.00	\$12,679,712.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$338,171.80	\$0.00	\$13,017,883.82
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$162,878.70	\$0.00	\$13,180,762.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$511,978.56	\$0.00	\$13,692,741.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$102,650.40	\$0.00	\$13,795,391.48
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$32,255.80	\$0.00	\$13,827,647.28
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$167,499.52	\$0.00	\$13,995,146.80
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$39,813.60	\$0.00	\$14,034,960.40
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,989.49	\$0.00	\$14,042,949.89
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,450.10	\$0.00	\$14,036,499.79
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$12,900.20	\$0.00	\$14,023,599.59
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$14,028,083.39
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$32,255.80	\$0.00	\$14,060,339.19
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,114.00	\$0.00	\$14,099,453.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$14,103,936.99
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,118,745.19
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$194,123.10	\$0.00	\$14,312,868.29
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$92,750.00	\$0.00	\$14,405,618.29
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$152,905.00	\$0.00	\$14,558,523.29
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$16,938.80	\$0.00	\$14,575,462.09
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,114.00	\$0.00	\$14,614,576.09
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$14,619,059.89
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$14,623,543.69
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$108,109.40	\$0.00	\$14,731,653.09
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$32,255.80	\$0.00	\$14,763,908.89
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$14,768,392.69
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$36,739.60	\$0.00	\$14,805,132.29
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$32,255.80	\$0.00	\$14,837,388.09
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$396,530.10	\$0.00	\$15,233,918.19
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$338,588.64	\$0.00	\$15,572,506.83
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$330,406.95	\$0.00	\$15,902,913.78
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$162,878.70	\$0.00	\$16,065,792.48
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$511,978.56	\$0.00	\$16,577,771.04
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$102,650.40	\$0.00	\$16,680,421.44
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$32,255.80	\$0.00	\$16,712,677.24
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$167,499.52	\$0.00	\$16,880,176.76
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$39,813.60	\$0.00	\$16,919,990.36
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,218.83	\$0.00	\$16,936,209.19
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-\$265.34	\$0.00	\$16,935,943.85
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,357.46	\$0.00	\$16,938,301.31
5113-1343									
					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$189,493.19	\$0.00	\$189,493.19
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$1,449.60	\$0.00	\$1,449.60
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI	GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$306.09	\$0.00	\$1,755.69
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI	GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,124.53	\$0.00	\$2,880.22
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI	GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$33,093.53	\$0.00	\$35,973.75
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$18,409.85	\$0.00	\$54,383.60
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$35,490.71	\$0.00	\$89,874.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$35,490.71	\$0.00	\$125,365.02
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$18,908.11	\$0.00	\$144,273.13
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$25,359.97	\$0.00	\$169,633.10
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,917.67	\$0.00	\$186,550.77
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,942.42	\$0.00	\$189,493.19
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$4,995,694.95	\$0.00	\$4,995,694.95
5114-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$23,937.84	\$0.00	\$23,937.84
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$652.54	\$0.00	\$2,144.60
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$839.52	\$0.00	\$2,984.12
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$652.54	\$0.00	\$3,636.66
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$839.52	\$0.00	\$4,476.18
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$652.54	\$0.00	\$5,128.72
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$839.52	\$0.00	\$5,968.24
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$652.54	\$0.00	\$6,620.78
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$839.52	\$0.00	\$7,460.30
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$652.54	\$0.00	\$8,112.84
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$839.52	\$0.00	\$8,952.36
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$652.54	\$0.00	\$9,604.90
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$839.52	\$0.00	\$10,444.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$652.54	\$0.00	\$11,096.96
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$839.52	\$0.00	\$11,936.48
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$652.54	\$0.00	\$12,589.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$839.52	\$0.00	\$13,428.54
P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		\$878.64	\$0.00	\$14,307.18
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$652.54	\$0.00	\$14,959.72
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$839.52	\$0.00	\$15,799.24
P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		\$878.64	\$0.00	\$16,677.88
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		\$839.52	\$0.00	\$17,517.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$652.54	\$0.00	\$18,169.94
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$839.52	\$0.00	\$19,009.46
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$878.64	\$0.00	\$19,888.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 156	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$839.52	\$0.00	\$20,727.62
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$652.54	\$0.00	\$21,380.16
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$839.52	\$0.00	\$22,219.68
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 182	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$878.64	\$0.00	\$23,098.32
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 182	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$839.52	\$0.00	\$23,937.84
5114-1412									
Aportaciones al ICHISAL						\$0.00	\$1,431,498.09	\$0.00	\$1,431,498.09
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		\$16,878.45	\$0.00	\$16,878.45
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001708	GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 20		\$4,205.63	\$0.00	\$21,084.08
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOV 20		\$831.04	\$0.00	\$21,915.12
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMI		\$7,644.09	\$0.00	\$29,559.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001936	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		\$40,027.21	\$0.00	\$69,586.42
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		\$26,494.49	\$0.00	\$96,080.91
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICI		\$30,948.42	\$0.00	\$127,029.33
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICI		\$1,589.72	\$0.00	\$128,619.05
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		\$570.65	\$0.00	\$129,189.70
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		\$60,081.58	\$0.00	\$189,271.28
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ402		\$101,447.98	\$0.00	\$290,719.26
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025		\$48,071.82	\$0.00	\$338,791.08
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		\$158,375.09	\$0.00	\$497,166.17
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		\$8,368.79	\$0.00	\$505,534.96
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHL		\$12,278.25	\$0.00	\$517,813.21
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$11,693.77	\$0.00	\$529,506.98
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I		\$3,718.12	\$0.00	\$533,225.10
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895 :		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		\$19,005.40	\$0.00	\$552,230.50
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		\$712.50	\$0.00	\$552,943.00
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		\$26,814.63	\$0.00	\$579,757.63
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895 :		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		-\$19,005.40	\$0.00	\$560,752.23
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI		-\$712.50	\$0.00	\$560,039.73
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU		-\$26,814.63	\$0.00	\$533,225.10
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL		\$60,574.51	\$0.00	\$593,799.61
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :		\$45,136.55	\$0.00	\$638,936.16
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHTEMOC FEBREF		\$4,718.53	\$0.00	\$643,654.69
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA		\$7,681.42	\$0.00	\$651,336.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHTEM		\$1,625.72	\$0.00	\$652,961.83
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MA		\$3,502.30	\$0.00	\$656,464.13
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA		\$65,971.34	\$0.00	\$722,435.47
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		\$29,176.01	\$0.00	\$751,611.48
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA		\$36,012.75	\$0.00	\$787,624.23
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		\$138,842.84	\$0.00	\$926,467.07
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI		\$2,660.39	\$0.00	\$929,127.46
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001368	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH		\$53,042.44	\$0.00	\$982,169.90
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001369	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH		\$92,084.01	\$0.00	\$1,074,253.91
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT		\$7,778.43	\$0.00	\$1,082,032.34
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		\$25,675.97	\$0.00	\$1,107,708.31
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA		\$29,756.45	\$0.00	\$1,137,464.76
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHT		\$8,281.06	\$0.00	\$1,145,745.82
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$285,752.27	\$0.00	\$1,431,498.09
5114-1431 Aportaciones al sistema para el retiro PCE						\$0.00	\$3,540,259.02	\$0.00	\$3,540,259.02
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,792.30	\$0.00	\$8,549.58
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$10,928.22
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$13,306.86
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$12,452.71	\$0.00	\$25,759.57
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$31,141.25	\$0.00	\$56,900.82
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$42,285.72	\$0.00	\$99,186.54
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$44,260.00	\$0.00	\$143,446.54
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$14,948.38	\$0.00	\$158,394.92
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$45,724.74	\$0.00	\$204,119.66
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,742.04	\$0.00	\$217,861.70
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$220,240.34
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$10,928.22	\$0.00	\$231,168.56
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$233,547.20
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$235,925.84
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$6,170.94	\$0.00	\$242,096.78
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$244,475.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$2,378.64
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$19,845.38
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$19,029.12
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$2,378.64
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$3,792.30
P00146	14/01/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$3,792.30
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$12,452.71
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$31,141.25
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$42,285.87
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$44,260.04
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$14,948.38
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$45,724.74
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$13,742.04
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$10,928.22
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$6,170.94
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$19,845.38
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$19,029.12
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$3,792.30
P00168	29/01/2026				NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)
						\$2,378.64
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)
						\$2,378.64
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)
						\$2,378.64
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)
						\$3,792.30
P00330	13/02/2026				NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)
						\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$601,863.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$12,452.71	\$0.00	\$614,316.04
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$31,141.25	\$0.00	\$645,457.29
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$42,285.87	\$0.00	\$687,743.16
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$41,615.88	\$0.00	\$729,359.04
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$14,948.38	\$0.00	\$744,307.42
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$45,724.74	\$0.00	\$790,032.16
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,742.04	\$0.00	\$803,774.20
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$806,152.84
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$10,928.22	\$0.00	\$817,081.06
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$819,459.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$821,838.34
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$6,170.94	\$0.00	\$828,009.28
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$830,387.92
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$832,766.56
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$19,845.38	\$0.00	\$852,611.94
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$19,029.12	\$0.00	\$871,641.06
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$874,019.70
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,792.30	\$0.00	\$877,812.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$880,190.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$882,569.28
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$884,947.92
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$888,740.22
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$891,118.86
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$893,497.50
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$12,452.71	\$0.00	\$905,950.21
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$31,141.23	\$0.00	\$937,091.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$42,285.88	\$0.00	\$979,377.32
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$41,673.27	\$0.00	\$1,021,050.59
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$14,948.38	\$0.00	\$1,035,998.97
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$45,724.74	\$0.00	\$1,081,723.71
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,742.04	\$0.00	\$1,095,465.75
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,097,844.39
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$10,928.22	\$0.00	\$1,108,772.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,111,151.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,113,529.89
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$6,170.94	\$0.00	\$1,119,700.83
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,122,079.47
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,124,458.11
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$19,845.38	\$0.00	\$1,144,303.49
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$19,029.12	\$0.00	\$1,163,332.61
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,165,711.25
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,169,503.55
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,171,882.19
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,174,260.83
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,176,639.47
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,180,431.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,182,810.41
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,185,189.05
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$12,452.71	\$0.00	\$1,197,641.76
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$42,285.74	\$0.00	\$1,239,927.50
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$41,673.14	\$0.00	\$1,281,600.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$14,948.38	\$0.00	\$1,296,549.02
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$45,724.74	\$0.00	\$1,342,273.76
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,742.04	\$0.00	\$1,356,015.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$10,928.22	\$0.00	\$1,366,944.02
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,369,322.66
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,371,701.30
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$6,170.94	\$0.00	\$1,377,872.24
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,380,250.88
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$31,141.23	\$0.00	\$1,411,392.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$17,996.54	\$0.00	\$1,429,388.65
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$19,029.12	\$0.00	\$1,448,417.77
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,450,796.41
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,454,588.71
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,456,967.35
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,459,345.99
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,461,724.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,464,103.27
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,466,481.91
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,470,274.21
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,472,652.85
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,475,031.49
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$12,452.71	\$0.00	\$1,487,484.20
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$42,285.75	\$0.00	\$1,529,769.95
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$40,613.56	\$0.00	\$1,570,383.51
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$14,948.38	\$0.00	\$1,585,331.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$45,724.74	\$0.00	\$1,631,056.63
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,742.04	\$0.00	\$1,644,798.67
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$10,928.22	\$0.00	\$1,655,726.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,658,105.53
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,660,484.17
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$6,170.94	\$0.00	\$1,666,655.11
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,669,033.75
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$31,141.25	\$0.00	\$1,700,175.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$19,656.89	\$0.00	\$1,719,831.89
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$19,029.12	\$0.00	\$1,738,861.01
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,741,239.65
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,745,031.95
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,747,410.59
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,749,789.23
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,752,167.87
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,754,546.51
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,756,925.15
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,760,717.45
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,763,096.09
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,765,474.73
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$12,452.71	\$0.00	\$1,777,927.44
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$19,845.38	\$0.00	\$1,797,772.82
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$19,029.12	\$0.00	\$1,816,801.94
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$1,819,180.58
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,792.30	\$0.00	\$1,822,972.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$10,928.22
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$6,170.94
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$30,752.54
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$42,285.88
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$38,235.05
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$14,948.38
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$43,235.28
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,742.04
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$2,378.64
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$2,434.40
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$6,894.81
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,792.30
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$12,452.71
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$19,845.38
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$16,650.48
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,792.30
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$10,928.22
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$6,170.94
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$31,141.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$39,907.11	\$0.00	\$2,215,339.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$41,990.28	\$0.00	\$2,257,329.61
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$14,948.38	\$0.00	\$2,272,277.99
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$45,890.70	\$0.00	\$2,318,168.69
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,742.04	\$0.00	\$2,331,910.73
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,334,289.37
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$3,042.98	\$0.00	\$2,337,332.35
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$7,018.06	\$0.00	\$2,344,350.41
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$2,220.06	\$0.00	\$2,346,570.47
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,348,949.11
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,351,327.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,792.30	\$0.00	\$2,355,120.05
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,357,498.69
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,359,877.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$12,452.71	\$0.00	\$2,372,330.04
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$19,845.38	\$0.00	\$2,392,175.42
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$16,650.48	\$0.00	\$2,408,825.90
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,411,204.54
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,792.30	\$0.00	\$2,414,996.84
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,417,375.48
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,419,754.12
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$10,928.22	\$0.00	\$2,430,682.34
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,433,060.98
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,435,439.62
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$6,170.94	\$0.00	\$2,441,610.56
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,443,989.20
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$31,141.23	\$0.00	\$2,475,130.43
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,907.24	\$0.00	\$2,515,037.67
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$44,028.96	\$0.00	\$2,559,066.63
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$14,948.38	\$0.00	\$2,574,015.01
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$45,724.74	\$0.00	\$2,619,739.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,742.04	\$0.00	\$2,633,481.79
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,635,860.43
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$3,042.98	\$0.00	\$2,638,903.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$7,018.06	\$0.00	\$2,645,921.47
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,648,300.11
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,650,678.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,792.30	\$0.00	\$2,654,471.05
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,656,849.69
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,659,228.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$10,074.07	\$0.00	\$2,669,302.40
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$19,845.38	\$0.00	\$2,689,147.78
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$16,650.48	\$0.00	\$2,705,798.26
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,708,176.90
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,792.30	\$0.00	\$2,711,969.20
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,714,347.84
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,716,726.48
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$10,928.22	\$0.00	\$2,727,654.70
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,730,033.34
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,732,411.98
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$6,170.94	\$0.00	\$2,738,582.92
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,740,961.56
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$31,576.42	\$0.00	\$2,772,537.98
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$39,907.26	\$0.00	\$2,812,445.24
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$44,028.97	\$0.00	\$2,856,474.21
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$14,948.38	\$0.00	\$2,871,422.59
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$45,724.74	\$0.00	\$2,917,147.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,742.04	\$0.00	\$2,930,889.37
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,933,268.01
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$3,042.98	\$0.00	\$2,936,310.99
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$7,018.06	\$0.00	\$2,943,329.05
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,945,707.69
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,948,086.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,792.30	\$0.00	\$2,951,878.63
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,954,257.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,956,635.91
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$11,818.41	\$0.00	\$2,968,454.32
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$19,845.38	\$0.00	\$2,988,299.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$16,650.48	\$0.00	\$3,004,950.18
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,007,328.82
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,011,121.12
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,013,499.76
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,015,878.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$10,928.22	\$0.00	\$3,026,806.62
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,029,185.26
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,031,563.90
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$6,170.94	\$0.00	\$3,037,734.84
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,040,113.48
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$31,576.42	\$0.00	\$3,071,689.90
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,907.27	\$0.00	\$3,111,597.17
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$42,760.35	\$0.00	\$3,154,357.52
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$14,948.38	\$0.00	\$3,169,305.90
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$45,724.74	\$0.00	\$3,215,030.64
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,742.04	\$0.00	\$3,228,772.68
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,231,151.32
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$3,042.98	\$0.00	\$3,234,194.30
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$7,018.06	\$0.00	\$3,241,212.36
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,243,591.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,245,969.64
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,249,761.94
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,252,140.58
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,254,519.22
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$12,452.71	\$0.00	\$3,266,971.93
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$19,845.38	\$0.00	\$3,286,817.31
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$16,650.48	\$0.00	\$3,303,467.79
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,305,846.43
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,309,638.73
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,312,017.37
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,314,396.01
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$10,928.22	\$0.00	\$3,325,324.23
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,327,702.87
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,330,081.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$6,170.94	\$0.00	\$3,336,252.45
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,338,631.09
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$30,836.87	\$0.00	\$3,369,467.96
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$39,907.25	\$0.00	\$3,409,375.21
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$44,028.97	\$0.00	\$3,453,404.18
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$14,948.38	\$0.00	\$3,468,352.56
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$45,724.74	\$0.00	\$3,514,077.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,742.04	\$0.00	\$3,527,819.34
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$2,378.64	\$0.00	\$3,530,197.98
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$3,042.98	\$0.00	\$3,533,240.96
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$7,018.06	\$0.00	\$3,540,259.02
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						\$0.00	\$3,494,861.89	\$0.00	\$3,494,861.89
5115-1521 Indemnizaciones						\$0.00	\$2,166,771.93	\$0.00	\$2,166,771.93
P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$129,965.73	\$0.00	\$129,965.73
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$368,053.20	\$0.00	\$498,018.93
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$230,709.00	\$0.00	\$728,727.93
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$368,053.20	\$0.00	\$1,096,781.13
P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$368,053.20	\$0.00	\$1,464,834.33
P01207	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$226,495.80	\$0.00	\$1,691,330.13
P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$224,667.00	\$0.00	\$1,915,997.13
P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$2,087,303.73
P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$2,258,610.33
P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-\$171,306.60	\$0.00	\$2,087,303.73
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$79,468.20	\$0.00	\$2,166,771.93
5115-1541 Ayuda para Lentes						\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 Af		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
P00589	10/03/2026		F/D757AA AP		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M		-\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. I		\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00
P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		\$1,500.00	\$0.00	\$16,500.00
P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYL		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		\$1,500.00	\$0.00	\$18,000.00
5115-1542									
Bono de Guardería						\$0.00	\$63,573.33	\$0.00	\$63,573.33
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,200.00	\$0.00	\$3,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$800.00	\$0.00	\$4,800.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$5,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$5,600.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,200.00	\$0.00	\$6,800.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$7,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,173.33	\$0.00	\$8,373.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$8,773.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$9,173.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$800.00	\$0.00	\$9,973.33
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$10,373.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$10,773.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,200.00	\$0.00	\$11,973.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$12,373.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$13,173.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$13,573.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$13,973.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$14,773.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$15,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$15,573.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$16,773.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$17,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$18,373.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$18,773.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$19,173.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$800.00	\$0.00	\$19,973.33
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$20,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$20,773.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$21,973.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$22,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$23,573.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$23,973.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$24,373.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$800.00	\$0.00	\$25,173.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$25,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$25,973.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,200.00	\$0.00	\$27,173.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$27,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,200.00	\$0.00	\$28,773.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$29,173.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$29,573.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$800.00	\$0.00	\$30,373.33
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$30,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$31,173.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,200.00	\$0.00	\$32,373.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$32,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,200.00	\$0.00	\$33,973.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$34,373.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$34,773.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$800.00	\$0.00	\$35,573.33
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$35,973.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$800.00	\$0.00	\$36,773.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$37,173.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$37,573.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,200.00	\$0.00	\$38,773.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$39,173.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,200.00	\$0.00	\$40,373.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$40,773.33
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$41,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$41,573.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,200.00	\$0.00	\$42,773.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$43,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,200.00	\$0.00	\$44,373.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$44,773.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$45,173.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$800.00	\$0.00	\$45,973.33
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$46,373.33
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		\$400.00	\$0.00	\$46,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$47,173.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,200.00	\$0.00	\$48,373.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$48,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,200.00	\$0.00	\$49,973.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$50,373.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$50,773.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$800.00	\$0.00	\$51,573.33
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$51,973.33
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		\$400.00	\$0.00	\$52,373.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$800.00	\$0.00	\$53,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$53,573.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$53,973.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,200.00	\$0.00	\$55,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$55,573.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,200.00	\$0.00	\$56,773.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$57,173.33
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$57,573.33
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$400.00	\$0.00	\$57,973.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$58,373.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$59,573.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$59,973.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$61,173.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$61,573.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$61,973.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$800.00	\$0.00	\$62,773.33
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$63,173.33
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$400.00	\$0.00	\$63,573.33
5115-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$240,096.00	\$0.00	\$240,096.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,720.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,440.00	\$0.00	\$8,160.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$8,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$9,120.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,320.00	\$0.00	\$13,920.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$14,400.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$960.00	\$0.00	\$15,360.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,840.00	\$0.00	\$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$19,680.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$20,160.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$6,208.00	\$0.00	\$26,368.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,440.00	\$0.00	\$27,808.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$28,288.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$28,768.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$29,248.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$4,320.00	\$0.00	\$33,568.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$34,048.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$960.00	\$0.00	\$35,008.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,840.00	\$0.00	\$38,848.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$39,328.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$39,808.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$6,208.00	\$0.00	\$46,016.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,440.00	\$0.00	\$47,456.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$47,936.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$48,416.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$48,896.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,320.00	\$0.00	\$53,216.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$53,696.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$54,656.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,840.00	\$0.00	\$58,496.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$58,976.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$59,456.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$6,240.00	\$0.00	\$65,696.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,440.00	\$0.00	\$67,136.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$67,616.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$68,096.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$68,576.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$4,320.00	\$0.00	\$72,896.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$73,376.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$960.00	\$0.00	\$74,336.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,840.00	\$0.00	\$78,176.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$78,656.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$79,136.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$6,240.00	\$0.00	\$85,376.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,440.00	\$0.00	\$86,816.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$87,296.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$87,776.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$88,256.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,840.00	\$0.00	\$92,096.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$92,576.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$960.00	\$0.00	\$93,536.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,840.00	\$0.00	\$97,376.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$97,856.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$98,336.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$5,760.00	\$0.00	\$104,096.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,440.00	\$0.00	\$105,536.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$106,016.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$106,496.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$106,976.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$4,256.00	\$0.00	\$111,232.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$111,712.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$960.00	\$0.00	\$112,672.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,840.00	\$0.00	\$116,512.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$116,992.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$117,472.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$960.00	\$0.00	\$118,432.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,840.00	\$0.00	\$122,272.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$122,752.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$123,232.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$5,760.00	\$0.00	\$128,992.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,440.00	\$0.00	\$130,432.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$130,912.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$131,392.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$131,872.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,304.00	\$0.00	\$136,176.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$1,408.00	\$0.00	\$137,584.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$138,064.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$6,304.00	\$0.00	\$144,368.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,440.00	\$0.00	\$145,808.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$146,288.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$146,768.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$147,248.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$4,320.00	\$0.00	\$151,568.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$152,048.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$960.00	\$0.00	\$153,008.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,840.00	\$0.00	\$156,848.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$157,328.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$1,440.00	\$0.00	\$158,768.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$159,248.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$960.00	\$0.00	\$160,208.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,840.00	\$0.00	\$164,048.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$164,528.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$165,008.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$6,240.00	\$0.00	\$171,248.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,440.00	\$0.00	\$172,688.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$173,168.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$173,648.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$174,128.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,320.00	\$0.00	\$178,448.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$960.00	\$0.00	\$179,408.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$179,888.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$960.00	\$0.00	\$180,848.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,840.00	\$0.00	\$184,688.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$185,168.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$6,208.00	\$0.00	\$191,376.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,440.00	\$0.00	\$192,816.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$193,296.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$193,776.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$194,256.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$4,320.00	\$0.00	\$198,576.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$199,056.00
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$960.00	\$0.00	\$200,016.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$240.00	\$0.00	\$199,776.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$416.00	\$0.00	\$199,360.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$480.00	\$0.00	\$198,880.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$199,360.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$960.00	\$0.00	\$200,320.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,840.00	\$0.00	\$204,160.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$204,640.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$205,120.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$6,240.00	\$0.00	\$211,360.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,440.00	\$0.00	\$212,800.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$213,280.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$213,760.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$214,240.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,320.00	\$0.00	\$218,560.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$960.00	\$0.00	\$219,520.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$128.00	\$0.00	\$219,648.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$220,128.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$960.00	\$0.00	\$221,088.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,648.00	\$0.00	\$224,736.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$225,216.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$225,696.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$6,240.00	\$0.00	\$231,936.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,440.00	\$0.00	\$233,376.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$233,856.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$234,336.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$234,816.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$4,320.00	\$0.00	\$239,136.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$960.00	\$0.00	\$240,096.00
5115-1547								
				Despensa	\$0.00	\$838,486.44	\$0.00	\$838,486.44
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$6,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$12,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$13,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,000.00	\$0.00	\$16,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$17,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$17,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$18,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$19,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$22,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$8,000.00	\$0.00	\$30,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$9,000.00	\$0.00	\$39,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$11,500.00	\$0.00	\$51,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,000.00	\$0.00	\$55,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$9,500.00	\$0.00	\$64,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$65,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$65,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,500.00	\$0.00	\$68,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$68,500.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$69,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,500.00	\$0.00	\$70,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$71,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$72,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,000.00	\$0.00	\$75,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$76,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$8,000.00	\$0.00	\$84,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$9,000.00	\$0.00	\$93,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$11,466.67	\$0.00	\$104,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$4,000.00	\$0.00	\$108,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$9,500.00	\$0.00	\$117,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$118,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$118,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,000.00	\$0.00	\$121,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$122,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$122,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$123,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$6,000.00	\$0.00	\$129,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$4,000.00	\$0.00	\$133,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$133,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,000.00	\$0.00	\$134,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,500.00	\$0.00	\$137,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$137,966.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$138,466.67
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,500.00	\$0.00	\$139,966.67
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$200.00	\$0.00	\$140,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$140,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$141,166.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$6,000.00	\$0.00	\$147,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,000.00	\$0.00	\$151,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$151,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$152,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$155,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$156,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$156,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$157,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$158,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$161,166.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$161,666.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$7,950.00	\$0.00	\$169,616.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$9,000.00	\$0.00	\$178,616.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$10,966.67	\$0.00	\$189,583.34
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,983.33	\$0.00	\$193,566.67
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$9,483.33	\$0.00	\$203,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$203,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$204,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,500.00	\$0.00	\$206,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$207,050.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$207,550.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$209,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$209,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$210,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$6,000.00	\$0.00	\$216,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$220,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$220,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,000.00	\$0.00	\$221,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,000.00	\$0.00	\$224,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$225,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$225,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,000.00	\$0.00	\$226,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$227,050.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,000.00	\$0.00	\$230,050.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$230,550.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$7,966.66	\$0.00	\$238,516.66
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$8,966.66	\$0.00	\$247,483.32
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$10,966.66	\$0.00	\$258,449.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$262,449.98
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$9,466.66	\$0.00	\$271,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$272,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$272,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,500.00	\$0.00	\$275,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$275,916.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$276,416.64
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,500.00	\$0.00	\$277,916.64
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$200.00	\$0.00	\$278,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$5,500.00	\$0.00	\$283,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,000.00	\$0.00	\$287,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$288,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,000.00	\$0.00	\$289,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$289,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$290,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$290,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$291,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,000.00	\$0.00	\$292,116.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$292,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,000.00	\$0.00	\$295,616.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$7,950.00	\$0.00	\$303,566.64
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$8,933.34	\$0.00	\$312,499.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$11,000.00	\$0.00	\$323,499.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,000.00	\$0.00	\$327,499.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$9,453.13	\$0.00	\$336,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,000.00	\$0.00	\$339,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$340,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,500.00	\$0.00	\$342,953.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$343,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$343,953.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,500.00	\$0.00	\$345,453.11
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$345,953.11
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$500.00	\$0.00	\$346,453.11
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$5,933.33	\$0.00	\$352,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$4,000.00	\$0.00	\$356,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$356,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,000.00	\$0.00	\$357,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$358,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$358,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$359,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$359,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,000.00	\$0.00	\$360,886.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$361,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,000.00	\$0.00	\$364,386.44
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$7,983.33	\$0.00	\$372,369.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$9,000.00	\$0.00	\$381,369.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$10,500.00	\$0.00	\$391,869.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$4,000.00	\$0.00	\$395,869.77
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$9,433.33	\$0.00	\$405,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,000.00	\$0.00	\$408,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$408,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,500.00	\$0.00	\$411,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$411,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$412,303.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,500.00	\$0.00	\$413,803.10
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$414,303.10
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$500.00	\$0.00	\$414,803.10
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$233.33	\$0.00	\$415,036.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$415,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$416,036.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$417,036.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$417,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$420,536.43
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$5,983.33	\$0.00	\$426,519.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,899.99	\$0.00	\$430,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$430,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$431,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$432,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$432,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$433,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,500.00	\$0.00	\$435,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$436,419.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$436,919.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,483.33	\$0.00	\$438,403.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$438,903.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$7,766.67	\$0.00	\$446,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$9,000.00	\$0.00	\$455,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$10,000.00	\$0.00	\$465,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,000.00	\$0.00	\$469,669.75
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$8,983.33	\$0.00	\$478,653.08
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$481,653.08
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$500.00	\$0.00	\$482,153.08
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$482,553.08
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$1,966.67	\$0.00	\$484,519.75
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$433.33	\$0.00	\$484,953.08
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$466.67	\$0.00	\$485,419.75
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$33.33	\$0.00	\$485,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$485,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$486,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,000.00	\$0.00	\$487,386.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$487,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,000.00	\$0.00	\$490,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$6,000.00	\$0.00	\$496,886.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,450.00	\$0.00	\$500,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$500,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,000.00	\$0.00	\$501,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$502,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$502,836.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$503,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,500.00	\$0.00	\$505,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$506,336.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$506,836.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,433.33	\$0.00	\$508,269.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$508,769.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$8,000.00	\$0.00	\$516,769.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$8,500.00	\$0.00	\$525,269.75
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$11,133.34	\$0.00	\$536,403.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$4,000.00	\$0.00	\$540,403.09
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$9,533.33	\$0.00	\$549,936.42
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,000.00	\$0.00	\$552,936.42
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$553,436.42
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$500.00	\$0.00	\$553,936.42
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$2,000.00	\$0.00	\$555,936.42
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$466.66	\$0.00	\$556,403.08
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$300.00	\$0.00	\$556,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$557,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$557,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,000.00	\$0.00	\$558,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$559,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,000.00	\$0.00	\$562,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$6,000.00	\$0.00	\$568,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,500.00	\$0.00	\$571,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$572,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,000.00	\$0.00	\$573,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$573,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$574,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$574,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,500.00	\$0.00	\$577,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$577,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$578,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,500.00	\$0.00	\$579,703.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$580,203.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$8,000.00	\$0.00	\$588,203.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$8,300.00	\$0.00	\$596,503.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$11,500.00	\$0.00	\$608,003.08
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,966.67	\$0.00	\$611,969.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$9,500.00	\$0.00	\$621,469.75
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,000.00	\$0.00	\$624,469.75
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$624,969.75
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$500.00	\$0.00	\$625,469.75
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$2,000.00	\$0.00	\$627,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$627,969.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$628,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$629,469.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$629,969.75
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,466.67	\$0.00	\$632,436.42
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$6,000.00	\$0.00	\$638,436.42
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,466.67	\$0.00	\$641,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$642,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,000.00	\$0.00	\$643,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$643,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$644,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$644,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,500.00	\$0.00	\$647,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$647,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$648,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$649,903.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$650,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$8,000.00	\$0.00	\$658,403.09
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$8,366.67	\$0.00	\$666,769.76
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$11,466.67	\$0.00	\$678,236.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$4,000.00	\$0.00	\$682,236.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$9,500.00	\$0.00	\$691,736.43
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,000.00	\$0.00	\$694,736.43
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$695,236.43
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$500.00	\$0.00	\$695,736.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$1,950.00	\$0.00	\$697,686.43
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$400.00	\$0.00	\$698,086.43
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$250.00	\$0.00	\$697,836.43
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$433.33	\$0.00	\$697,403.10
D00127	10/06/2026	-182102.95		REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$500.00	\$0.00	\$696,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$697,403.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$697,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,000.00	\$0.00	\$698,903.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$699,403.10
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,866.67	\$0.00	\$702,269.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$6,000.00	\$0.00	\$708,269.77
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,466.67	\$0.00	\$711,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$712,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,000.00	\$0.00	\$713,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$713,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$714,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$714,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,500.00	\$0.00	\$717,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$717,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$718,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,500.00	\$0.00	\$719,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$720,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$8,000.00	\$0.00	\$728,236.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$8,500.00	\$0.00	\$736,736.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$11,200.00	\$0.00	\$747,936.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,000.00	\$0.00	\$751,936.44
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$9,466.67	\$0.00	\$761,403.11
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,000.00	\$0.00	\$764,403.11
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$500.00	\$0.00	\$764,903.11
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$500.00	\$0.00	\$765,403.11
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$1,950.00	\$0.00	\$767,353.11
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$266.67	\$0.00	\$767,619.78
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$133.33	\$0.00	\$767,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$768,253.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$768,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,000.00	\$0.00	\$769,753.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$770,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,000.00	\$0.00	\$773,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$6,000.00	\$0.00	\$779,253.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,450.00	\$0.00	\$782,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$783,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,000.00	\$0.00	\$784,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$784,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$785,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$785,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,500.00	\$0.00	\$788,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$788,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$789,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$790,703.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$791,203.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$7,800.00	\$0.00	\$799,003.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$8,500.00	\$0.00	\$807,503.11
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$11,533.33	\$0.00	\$819,036.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$4,000.00	\$0.00	\$823,036.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$9,500.00	\$0.00	\$832,536.44
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,000.00	\$0.00	\$835,536.44
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$483.33	\$0.00	\$836,019.77
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$500.00	\$0.00	\$836,519.77
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$1,966.67	\$0.00	\$838,486.44
5115-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$73,934.19	\$0.00	\$73,934.19
P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$650.00	\$0.00	\$1,575.00
P00088	23/01/2026		F/37F382 APC		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$1,827.95	\$0.00	\$3,402.95
P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		\$1,470.50	\$0.00	\$4,873.45
P00094	23/01/2026		F/FC15007 AF		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALF		\$700.00	\$0.00	\$5,573.45
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$1,975.00	\$0.00	\$7,548.45
P00160	29/01/2026		F/10E824 BEI		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$1,228.25	\$0.00	\$8,776.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	P00163	29/01/2026		F/076309 BEC		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S	\$1,112.50	\$0.00	\$9,889.20
	P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN	\$700.00	\$0.00	\$10,589.20
	P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ	\$700.00	\$0.00	\$11,289.20
	P00304	11/02/2026		F/A-IND21095		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN	\$925.00	\$0.00	\$12,214.20
	P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA	\$1,064.00	\$0.00	\$13,278.20
	P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II	\$925.00	\$0.00	\$14,203.20
	P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA	\$1,381.26	\$0.00	\$15,584.46
	P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI	\$3,653.45	\$0.00	\$19,237.91
	P00380	18/02/2026		F/BH-5143615		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR	\$970.50	\$0.00	\$20,208.41
	P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF	\$8,055.00	\$0.00	\$28,263.41
	P00723	20/03/2026		F/505B53 BE		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/	\$1,105.43	\$0.00	\$29,368.84
	P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	\$1,150.00	\$0.00	\$30,518.84
	P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF	\$700.00	\$0.00	\$31,218.84
	P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE	\$700.00	\$0.00	\$31,918.84
	C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ RI	\$1,136.50	\$0.00	\$33,055.34
	P00946	14/04/2026		F/BH-5232805		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M	\$1,055.50	\$0.00	\$34,110.84
	P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/	\$1,150.00	\$0.00	\$35,260.84
	P00948	14/04/2026		F/A-IND21095		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAE	\$1,850.00	\$0.00	\$37,110.84
	P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL	\$1,228.25	\$0.00	\$38,339.09
	P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO	\$1,105.43	\$0.00	\$39,444.52
	P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRII	\$925.00	\$0.00	\$40,369.52
	P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA	\$1,360.00	\$0.00	\$41,729.52
	P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A	\$1,961.43	\$0.00	\$43,690.95
	P01416	22/05/2026		F/BH-5320955		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA	\$1,055.50	\$0.00	\$44,746.45
	P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8:		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO	\$2,249.00	\$0.00	\$46,995.45
	P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI	\$3,257.47	\$0.00	\$50,252.92
	P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF	\$700.00	\$0.00	\$50,952.92
	P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JA	\$700.00	\$0.00	\$51,652.92
	P01421	22/05/2026		F/E05849 BE		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/	\$1,105.42	\$0.00	\$52,758.34
	C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E	\$1,900.00	\$0.00	\$54,658.34
	C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835845	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E	\$1,900.00	\$0.00	\$56,558.34
	C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI	\$1,136.50	\$0.00	\$57,694.84
	C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860605	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL	\$1,894.20	\$0.00	\$59,589.04
	C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI	\$650.00	\$0.00	\$60,239.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		\$1,413.51	\$0.00	\$61,652.55
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		\$1,413.51	\$0.00	\$63,066.06
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN.		\$1,105.42	\$0.00	\$64,171.48
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		\$1,850.00	\$0.00	\$66,021.48
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		\$5,201.71	\$0.00	\$71,223.19
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628C	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		\$2,711.00	\$0.00	\$73,934.19
5115-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$8,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$7,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$2,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$25,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$15,000.00	\$0.00	\$41,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$3,000.00	\$0.00	\$44,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$8,000.00	\$0.00	\$52,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$3,000.00	\$0.00	\$55,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$2,000.00	\$0.00	\$57,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$58,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$59,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$62,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$64,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$4,000.00	\$0.00	\$68,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$6,000.00	\$0.00	\$74,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$3,000.00	\$0.00	\$78,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$82,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$5,000.00	\$0.00	\$87,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$88,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$89,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$3,000.00	\$0.00	\$92,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$94,000.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS						\$0.00	\$2,483,418.56	\$0.00	\$2,483,418.56
5116-1711 Estímulo a la Productividad						\$0.00	\$2,483,418.56	\$0.00	\$2,483,418.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,160.00	\$0.00	\$31,040.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$35,760.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$40,480.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,961.54	\$0.00	\$58,441.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$119,860.00	\$0.00	\$178,301.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$7,470.00	\$0.00	\$185,771.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$190,491.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$62,440.00	\$0.00	\$252,931.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$7,470.00	\$0.00	\$260,401.54
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,342.40	\$0.00	\$264,743.94
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$39,655.80	\$0.00	\$304,399.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$10,740.00	\$0.00	\$315,139.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$37,800.00	\$0.00	\$352,939.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,160.00	\$0.00	\$366,099.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$370,819.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$388,699.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$393,419.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$5,840.00	\$0.00	\$399,259.74
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$22,600.00	\$0.00	\$421,859.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$439,739.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,160.00	\$0.00	\$452,899.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$457,619.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$462,339.74
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$18,226.77	\$0.00	\$480,566.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$115,975.60	\$0.00	\$596,542.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$7,470.00	\$0.00	\$604,012.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$608,732.11
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$59,850.40	\$0.00	\$668,582.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$7,470.00	\$0.00	\$676,052.51
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,342.40	\$0.00	\$680,394.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$37,640.00	\$0.00	\$718,034.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$10,740.00	\$0.00	\$728,774.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$37,800.00	\$0.00	\$766,574.91
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$11,054.40	\$0.00	\$777,629.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$782,349.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$800,229.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$804,949.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$5,840.00	\$0.00	\$810,789.31
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$20,889.20	\$0.00	\$831,678.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$849,558.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,160.00	\$0.00	\$862,718.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$867,438.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$872,158.51
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$18,226.77	\$0.00	\$890,385.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$119,860.00	\$0.00	\$1,010,245.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,014,965.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,028,125.28
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,342.40	\$0.00	\$1,032,467.68
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,875.80	\$0.00	\$1,072,343.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$10,740.00	\$0.00	\$1,083,083.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$37,800.00	\$0.00	\$1,120,883.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,128,353.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,133,073.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,150,953.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,156,793.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$22,600.00	\$0.00	\$1,179,393.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$62,440.00	\$0.00	\$1,241,833.48
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,249,303.48
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$9,960.00	\$0.00	\$1,259,263.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,277,143.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,290,303.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,295,023.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,299,743.48
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$18,226.77	\$0.00	\$1,317,970.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$119,860.00	\$0.00	\$1,437,830.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,442,550.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,460,430.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,466,270.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$21,810.40	\$0.00	\$1,488,080.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$60,647.20	\$0.00	\$1,548,727.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,556,197.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,160.00	\$0.00	\$1,569,357.85
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,342.40	\$0.00	\$1,573,700.25
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$40,363.40	\$0.00	\$1,614,063.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$10,740.00	\$0.00	\$1,624,803.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$37,800.00	\$0.00	\$1,662,603.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,670,073.65
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,674,793.65
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$9,960.00	\$0.00	\$1,684,753.65
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,222.67	\$0.00	\$1,685,976.32
P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		-\$5,312.00	\$0.00	\$1,680,664.32
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 A		-\$2,632.00	\$0.00	\$1,678,032.32
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,695,912.32
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$12,107.20	\$0.00	\$1,708,019.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,712,739.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,717,459.52
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$18,226.77	\$0.00	\$1,735,686.29
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$109,771.74	\$0.00	\$1,845,458.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,720.00	\$0.00	\$1,850,178.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,880.00	\$0.00	\$1,868,058.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$5,840.00	\$0.00	\$1,873,898.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$22,600.00	\$0.00	\$1,896,498.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$49,280.00	\$0.00	\$1,945,778.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$7,470.00	\$0.00	\$1,953,248.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$11,317.60	\$0.00	\$1,964,565.63
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,342.40	\$0.00	\$1,968,908.03
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$35,100.20	\$0.00	\$2,004,008.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$10,740.00	\$0.00	\$2,014,748.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$37,800.00	\$0.00	\$2,052,548.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$7,470.00	\$0.00	\$2,060,018.23
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,720.00	\$0.00	\$2,064,738.23
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$9,661.20	\$0.00	\$2,074,399.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,880.00	\$0.00	\$2,092,279.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,160.00	\$0.00	\$2,105,439.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,720.00	\$0.00	\$2,110,159.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,720.00	\$0.00	\$2,114,879.43
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,784.73	\$0.00	\$2,132,664.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$115,140.00	\$0.00	\$2,247,804.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,720.00	\$0.00	\$2,252,524.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,880.00	\$0.00	\$2,270,404.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$5,840.00	\$0.00	\$2,276,244.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$22,600.00	\$0.00	\$2,298,844.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$49,280.00	\$0.00	\$2,348,124.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$7,470.00	\$0.00	\$2,355,594.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,160.00	\$0.00	\$2,368,754.16
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,342.40	\$0.00	\$2,373,096.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,632.00	\$0.00	\$2,412,728.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$10,740.00	\$0.00	\$2,423,468.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$37,800.00	\$0.00	\$2,461,268.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$7,470.00	\$0.00	\$2,468,738.56
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,720.00	\$0.00	\$2,473,458.56
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$9,960.00	\$0.00	\$2,483,418.56
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS						\$0.00	\$1,520,650.51	\$0.00	\$1,520,650.51
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC						\$0.00	\$671,382.71	\$0.00	\$671,382.71
5121-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$187,174.91	\$0.00	\$187,174.91
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAKIS)		\$678.00	\$0.00	\$678.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$2,293.45	\$0.00	\$2,971.45
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$27,608.00	\$0.00	\$30,579.45
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		\$11,832.00	\$0.00	\$42,411.45
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION		\$1,600.00	\$0.00	\$44,011.45
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		\$1,725.46	\$0.00	\$45,736.91
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION		\$157.68	\$0.00	\$45,894.59
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (		\$223.90	\$0.00	\$46,118.49
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIC		\$65.68	\$0.00	\$46,184.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$46,369.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC		\$396.00	\$0.00	\$46,765.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC		\$239.00	\$0.00	\$47,004.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		\$161.00	\$0.00	\$47,165.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC		\$256.00	\$0.00	\$47,421.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICIC		\$61.00	\$0.00	\$47,482.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI		\$105.00	\$0.00	\$47,587.77
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$4,054.20	\$0.00	\$51,641.97
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		\$120.99	\$0.00	\$51,762.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$100.00	\$0.00	\$51,862.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIO		\$319.00	\$0.00	\$52,181.96
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA		\$122.99	\$0.00	\$52,304.95
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$81.50	\$0.00	\$52,386.45
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR		\$119.00	\$0.00	\$52,505.45
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE		\$381.00	\$0.00	\$52,886.45
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIO		\$270.00	\$0.00	\$53,156.45
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		\$800.00	\$0.00	\$53,956.45
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recupera		\$2,179.00	\$0.00	\$56,135.45
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FO		\$279.00	\$0.00	\$56,414.45
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION F		\$44.90	\$0.00	\$56,459.35
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSIC		\$125.03	\$0.00	\$56,584.38
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIO		\$580.00	\$0.00	\$57,164.38
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSIC		\$63.60	\$0.00	\$57,227.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION F		\$120.00	\$0.00	\$57,347.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION F		\$246.00	\$0.00	\$57,593.98
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPO		\$179.70	\$0.00	\$57,773.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC		\$591.00	\$0.00	\$58,364.68
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC		\$28.00	\$0.00	\$58,392.68
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		\$299.90	\$0.00	\$58,692.58
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$2,975.40	\$0.00	\$61,667.98
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$8,120.00	\$0.00	\$69,787.98
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK		\$749.41	\$0.00	\$70,537.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		\$785.00	\$0.00	\$71,322.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICI		\$379.00	\$0.00	\$71,701.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		\$76.00	\$0.00	\$71,777.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		\$275.00	\$0.00	\$72,052.39
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		\$68.20	\$0.00	\$72,120.59
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP		\$129.00	\$0.00	\$72,249.59
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP		\$129.00	\$0.00	\$72,378.59
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (Gf		\$67.48	\$0.00	\$72,446.07
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$158.50	\$0.00	\$72,604.57
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$2,603.26	\$0.00	\$75,207.83
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		\$280.00	\$0.00	\$75,487.83
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		\$560.00	\$0.00	\$76,047.83
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$36.96	\$0.00	\$76,084.79
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		\$37.48	\$0.00	\$76,122.27
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$147.00	\$0.00	\$76,269.27
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		\$350.09	\$0.00	\$76,619.36
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC		\$179.00	\$0.00	\$76,798.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		\$163.18	\$0.00	\$76,961.54
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		\$34.73	\$0.00	\$76,996.27
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		\$475.09	\$0.00	\$77,471.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		\$266.66	\$0.00	\$77,738.02
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479206	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$27.81	\$0.00	\$77,765.83
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE I		\$168.00	\$0.00	\$77,933.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC		\$1,290.00	\$0.00	\$79,223.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		\$1,879.00	\$0.00	\$81,102.83
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BRI		\$789.00	\$0.00	\$81,891.83
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		\$600.00	\$0.00	\$82,491.83
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		\$6,492.00	\$0.00	\$88,983.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$16.90	\$0.00	\$89,000.73
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$60,794.99	\$0.00	\$149,795.72
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G		\$2,298.00	\$0.00	\$152,093.72
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		\$2,856.00	\$0.00	\$154,949.72
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$155,135.32
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E1551		\$13,920.00	\$0.00	\$169,055.32
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFEE BREAK Y		\$877.99	\$0.00	\$169,933.31
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Compra		\$696.00	\$0.00	\$170,629.31
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSICION		\$40.00	\$0.00	\$170,669.31
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRISTINA		\$1,067.12	\$0.00	\$171,736.43
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION FON		\$185.50	\$0.00	\$171,921.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION FON		\$80.00	\$0.00	\$172,001.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION FON		\$195.00	\$0.00	\$172,196.93
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		\$60.00	\$0.00	\$172,256.93
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. GD C		\$7,192.00	\$0.00	\$179,448.93
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFEE BREAK Y		\$1,210.00	\$0.00	\$180,658.93
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP		\$65.00	\$0.00	\$180,723.93
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-		\$279.00	\$0.00	\$181,002.93
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V. (. GD C		\$2,082.44	\$0.00	\$183,085.37
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-00000451	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL E		\$551.23	\$0.00	\$183,636.60
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAHUA	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		\$1,698.01	\$0.00	\$185,334.61
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOSICION		\$762.12	\$0.00	\$186,096.73
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERIA S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,046.78	\$0.00	\$187,143.51
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$31.40	\$0.00	\$187,174.91
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$365,043.91	\$0.00	\$365,043.91
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$38,860.00	\$0.00	\$38,860.00
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$63,424.46	\$0.00	\$102,284.46
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		\$442.85	\$0.00	\$102,727.31
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$253,557.44	\$0.00	\$356,284.75
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$5,863.80	\$0.00	\$362,148.55
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,895.36	\$0.00	\$365,043.91
5121-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$105,207.58	\$0.00	\$105,207.58
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$736.60	\$0.00	\$3,636.60	
P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	\$2,500.00	\$0.00	\$6,136.60	
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONC	\$887.40	\$0.00	\$7,024.00	
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$1,020.80	\$0.00	\$8,044.80	
P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$2,500.00	\$0.00	\$10,544.80	
P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co	\$6,055.20	\$0.00	\$16,600.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE	\$116.00	\$0.00	\$16,716.00	
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C	\$5,515.80	\$0.00	\$22,231.80	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIO	\$835.20	\$0.00	\$23,067.00	
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$1,113.60	\$0.00	\$24,180.60	
P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI	\$1,705.20	\$0.00	\$25,885.80	
P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co	\$10,672.00	\$0.00	\$36,557.80	
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$350.44	\$0.00	\$36,908.24	
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	\$1,392.00	\$0.00	\$38,300.24	
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co	\$1,896.60	\$0.00	\$40,196.84	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIO	\$556.80	\$0.00	\$40,753.64	
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$1,090.40	\$0.00	\$41,844.04	
P01212	06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr	\$55,564.00	\$0.00	\$97,408.04	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F	\$642.60	\$0.00	\$98,050.64	
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$544.94	\$0.00	\$98,595.58	
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 51778	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G	\$6,612.00	\$0.00	\$105,207.58	
5121-2161									
					Material de limpieza	\$0.00	\$5,782.32	\$0.00	\$5,782.32
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION	\$439.00	\$0.00	\$439.00	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSIC	\$112.00	\$0.00	\$551.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB	\$180.00	\$0.00	\$731.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB	\$109.80	\$0.00	\$840.80	
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAI66322 (GP Re	\$1,398.99	\$0.00	\$2,239.79	
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA	\$239.01	\$0.00	\$2,478.80	
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (	\$619.66	\$0.00	\$3,098.46	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS	\$189.00	\$0.00	\$3,287.46	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC	\$249.90	\$0.00	\$3,537.36	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC	\$50.92	\$0.00	\$3,588.28	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION F	\$127.84	\$0.00	\$3,716.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		\$174.80	\$0.00	\$3,890.92
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		\$300.00	\$0.00	\$4,190.92
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICI		\$170.00	\$0.00	\$4,360.92
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 00593€	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREA		\$252.00	\$0.00	\$4,612.92
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFL		\$596.70	\$0.00	\$5,209.62
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		\$443.20	\$0.00	\$5,652.82
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		\$129.50	\$0.00	\$5,782.32
5121-2171				Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$8,173.99	\$0.00	\$8,173.99
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDI		\$4,970.99	\$0.00	\$4,970.99
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		\$2,548.00	\$0.00	\$7,518.99
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		\$655.00	\$0.00	\$8,173.99
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$116,523.33	\$0.00	\$116,523.33
5122-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$106,384.66	\$0.00	\$106,384.66
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$265.00	\$0.00	\$265.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$477.00	\$0.00	\$742.00
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$795.00	\$0.00	\$1,537.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$795.00	\$0.00	\$2,332.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$848.00	\$0.00	\$3,180.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$636.00	\$0.00	\$3,816.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		\$2,020.00	\$0.00	\$5,836.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$848.00	\$0.00	\$6,684.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EI		\$2,552.00	\$0.00	\$9,236.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		\$5,301.00	\$0.00	\$14,537.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		\$585.00	\$0.00	\$15,122.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION FI		\$550.00	\$0.00	\$15,672.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$1,060.00	\$0.00	\$16,732.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300€	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$8,374.85	\$0.00	\$25,106.85
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$689.00	\$0.00	\$25,795.85
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$1,378.00	\$0.00	\$27,173.85
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION C		\$144.00	\$0.00	\$27,317.85
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSIC		\$662.20	\$0.00	\$27,980.05
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$901.00	\$0.00	\$28,881.05
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION FI		\$550.00	\$0.00	\$29,431.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$530.00	\$0.00	\$29,961.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIO		\$220.00	\$0.00	\$30,181.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO		\$942.00	\$0.00	\$31,123.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$31,335.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSIC		\$106.00	\$0.00	\$31,441.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSIC		\$265.00	\$0.00	\$31,706.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$31,918.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		\$150.00	\$0.00	\$32,068.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSIC		\$104.00	\$0.00	\$32,172.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSIC		\$53.00	\$0.00	\$32,225.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$32,437.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$32,649.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$32,861.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSIC		\$265.00	\$0.00	\$33,126.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSIC		\$212.00	\$0.00	\$33,338.05
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$954.00	\$0.00	\$34,292.05
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F		\$120.00	\$0.00	\$34,412.05
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$340.55	\$0.00	\$34,752.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$454.20	\$0.00	\$35,206.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		\$1,579.99	\$0.00	\$36,786.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		\$169.80	\$0.00	\$36,956.59
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		\$50.00	\$0.00	\$37,006.59
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$795.00	\$0.00	\$37,801.59
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$660.00	\$0.00	\$38,461.59
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION		\$477.00	\$0.00	\$38,938.59
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		\$339.60	\$0.00	\$39,278.19
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG31C		\$537.88	\$0.00	\$39,816.07
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		\$413.00	\$0.00	\$40,229.07
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$935.00	\$0.00	\$41,164.07
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$1,045.00	\$0.00	\$42,209.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (I		\$1,009.20	\$0.00	\$43,218.27
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (Gf		\$570.87	\$0.00	\$43,789.14
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$1,228.50	\$0.00	\$45,017.64
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION I		\$550.00	\$0.00	\$45,567.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$1,045.00	\$0.00	\$46,612.64
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRISTINA)		\$9,574.55	\$0.00	\$56,187.19
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$495.00	\$0.00	\$56,682.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (GP OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO)		\$142.19	\$0.00	\$56,824.38
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00185C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP RIVERA CORONADO DAVID ANDRES)		\$1,296.00	\$0.00	\$58,120.38
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 00185C	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP RIVERA CORONADO DAVID ANDRES)		\$572.00	\$0.00	\$58,692.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF)		\$212.00	\$0.00	\$58,904.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF)		\$106.00	\$0.00	\$59,010.38
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSICION)		\$113.97	\$0.00	\$59,124.35
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF)		\$330.00	\$0.00	\$59,454.35
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF)		\$275.00	\$0.00	\$59,729.35
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOSICION)		\$619.70	\$0.00	\$60,349.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF)		\$318.00	\$0.00	\$60,667.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOSICION)		\$508.00	\$0.00	\$61,175.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REPOSICION)		\$194.00	\$0.00	\$61,369.05
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		DCJ56495288	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSICION)		\$481.93	\$0.00	\$61,850.98
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47077 1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSICION)		\$318.00	\$0.00	\$62,168.98
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47077 1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION)		\$484.25	\$0.00	\$62,653.23
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47077 1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPOSICION)		\$249.80	\$0.00	\$62,903.03
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		CB3D04 SPEI 00152E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REF)		\$178.00	\$0.00	\$63,081.03
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD		CB3D04 SPEI 00152E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REF)		\$528.00	\$0.00	\$63,609.03
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$1,155.00	\$0.00	\$64,764.03
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL PEDRO		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO)		\$469.00	\$0.00	\$65,233.03
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$715.00	\$0.00	\$65,948.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY		55444 SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSICION)		\$440.00	\$0.00	\$66,388.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY		55444 SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION)		\$54.00	\$0.00	\$66,442.03
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY		55444 SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION)		\$726.09	\$0.00	\$67,168.12
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLINOS)		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLINOS)		\$1,245.98	\$0.00	\$68,414.10
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47695 1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION)		\$70.50	\$0.00	\$68,484.60
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47695 1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION)		\$455.70	\$0.00	\$68,940.30
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		D47695 1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICION)		\$135.00	\$0.00	\$69,075.30
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO		ICACZ139274 AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS)		\$6,475.00	\$0.00	\$75,550.30
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$990.00	\$0.00	\$76,540.30
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		A77260 2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSICION)		\$834.00	\$0.00	\$77,374.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I		\$550.00	\$0.00	\$77,924.30
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$169.17	\$0.00	\$78,093.47
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		\$152.80	\$0.00	\$78,246.27
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		\$394.00	\$0.00	\$78,640.27
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		\$66.00	\$0.00	\$78,706.27
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$990.00	\$0.00	\$79,696.27
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA		\$2,103.01	\$0.00	\$81,799.28
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$880.00	\$0.00	\$82,679.28
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		\$362.00	\$0.00	\$83,041.28
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		\$321.09	\$0.00	\$83,362.37
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		\$901.62	\$0.00	\$84,263.99
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$935.00	\$0.00	\$85,198.99
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		\$6,673.00	\$0.00	\$91,871.99
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$2,145.38	\$0.00	\$94,017.37
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA G/		\$3,432.91	\$0.00	\$97,450.28
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		\$567.50	\$0.00	\$98,017.78
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		\$600.00	\$0.00	\$98,617.78
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		\$336.00	\$0.00	\$98,953.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		\$385.00	\$0.00	\$99,338.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		\$710.00	\$0.00	\$100,048.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		\$275.00	\$0.00	\$100,323.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		\$165.00	\$0.00	\$100,488.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		\$428.00	\$0.00	\$100,916.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		\$420.00	\$0.00	\$101,336.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		\$220.00	\$0.00	\$101,556.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		\$275.00	\$0.00	\$101,831.78
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		\$794.45	\$0.00	\$102,626.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		\$110.00	\$0.00	\$102,736.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		\$275.00	\$0.00	\$103,011.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		\$165.00	\$0.00	\$103,176.23
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$825.00	\$0.00	\$104,001.23
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC		\$280.00	\$0.00	\$104,281.23
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001936	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614		\$595.10	\$0.00	\$104,876.33
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		\$591.30	\$0.00	\$105,467.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		\$299.93	\$0.00	\$105,767.56
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$617.10	\$0.00	\$106,384.66
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$10,138.67	\$0.00	\$10,138.67
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$1,662.91	\$0.00	\$2,561.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR		\$395.64	\$0.00	\$2,957.55
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$2,482.90	\$0.00	\$5,440.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (R		\$799.00	\$0.00	\$6,239.45
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (R		\$799.00	\$0.00	\$7,038.45
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R		\$59.98	\$0.00	\$7,098.43
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,141.24	\$0.00	\$9,239.67
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (I		\$899.00	\$0.00	\$10,138.67
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$40,768.68	\$0.00	\$40,768.68
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$14,451.78	\$0.00	\$14,451.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		\$420.00	\$0.00	\$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		\$640.00	\$0.00	\$1,060.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, I		\$198.12	\$0.00	\$1,258.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIO		\$250.00	\$0.00	\$1,508.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB		\$298.83	\$0.00	\$1,806.95
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO21260316021521		\$279.99	\$0.00	\$2,086.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSIC		\$120.00	\$0.00	\$2,206.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSIC		\$297.02	\$0.00	\$2,503.96
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSIC		\$600.00	\$0.00	\$3,103.96
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOS		\$298.83	\$0.00	\$3,402.79
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion		\$8,400.00	\$0.00	\$11,802.79
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		\$259.00	\$0.00	\$12,061.79
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 89119E	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		\$2,389.99	\$0.00	\$14,451.78
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$26,316.90	\$0.00	\$26,316.90
P00412	23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr		\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
P01780	19/06/2026		7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. C		\$24,188.90	\$0.00	\$26,316.90
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00	\$2,293.11	\$0.00	\$2,293.11
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,293.11	\$0.00	\$2,293.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		\$806.17	\$0.00	\$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		\$1,388.94	\$0.00	\$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		\$98.00	\$0.00	\$2,293.11
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$481,817.12	\$0.00	\$481,817.12
5126-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$481,817.12	\$0.00	\$481,817.12
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2		\$1,401.76	\$0.00	\$1,401.76
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3		\$452.52	\$0.00	\$1,854.28
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4		\$877.22	\$0.00	\$2,731.50
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5		\$652.67	\$0.00	\$3,384.17
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6		\$1,788.72	\$0.00	\$5,172.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7		\$1,352.75	\$0.00	\$6,525.64
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8		\$3,578.20	\$0.00	\$10,103.84
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9		\$1,472.84	\$0.00	\$11,576.68
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$838.14	\$0.00	\$12,414.82
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$721.40	\$0.00	\$13,136.22
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		\$4,174.48	\$0.00	\$17,310.70
P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : '		\$754.14	\$0.00	\$18,064.84
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$1,324.34	\$0.00	\$19,389.18
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$1,592.36	\$0.00	\$20,981.54
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$1,645.81	\$0.00	\$22,627.35
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$2,000.70	\$0.00	\$24,628.05
P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$1,300.03	\$0.00	\$25,928.08
P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$2,000.09	\$0.00	\$27,928.17
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$649.24	\$0.00	\$28,577.41
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$1,600.66	\$0.00	\$30,178.07
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,117.84	\$0.00	\$35,295.91
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,890.58	\$0.00	\$37,186.49
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,898.28	\$0.00	\$40,084.77
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$777.90	\$0.00	\$40,862.67
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,003.38	\$0.00	\$42,866.05
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$887.44	\$0.00	\$43,753.49
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$745.49	\$0.00	\$44,498.98
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,116.14	\$0.00	\$46,615.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR	\$4,700.18	\$0.00	\$51,315.30
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,420.40	\$0.00	\$52,735.70
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$575.02	\$0.00	\$53,310.72
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,260.54	\$0.00	\$54,571.26
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$858.87	\$0.00	\$55,430.13
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,787.93	\$0.00	\$57,218.06
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$2,061.32	\$0.00	\$59,279.38
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,445.13	\$0.00	\$60,724.51
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$645.76	\$0.00	\$61,370.27
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,111.55	\$0.00	\$62,481.82
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GD Compra :	\$1,377.91	\$0.00	\$63,859.73
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,746.76	\$0.00	\$65,606.49
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,561.78	\$0.00	\$67,168.27
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,339.00	\$0.00	\$68,507.27
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$853.76	\$0.00	\$69,361.03
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$906.99	\$0.00	\$70,268.02
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$997.82	\$0.00	\$71,265.84
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$514.92	\$0.00	\$71,780.76
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup	\$500.00	\$0.00	\$72,280.76
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup	\$800.00	\$0.00	\$73,080.76
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$3,452.36	\$0.00	\$76,533.12
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,835.03	\$0.00	\$78,368.15
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$917.45	\$0.00	\$79,285.60
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,629.80	\$0.00	\$80,915.40
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$855.96	\$0.00	\$81,771.36
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$4,153.72	\$0.00	\$85,925.08
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$573.19	\$0.00	\$86,498.27
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$917.79	\$0.00	\$87,416.06
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,026.36	\$0.00	\$88,442.42
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$5,451.82	\$0.00	\$93,894.24
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GD Compra :	\$1,046.92	\$0.00	\$94,941.16
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GD Compra :	\$907.54	\$0.00	\$95,848.70
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. GD Compra :	\$1,186.43	\$0.00	\$97,035.13
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO	\$1,000.08	\$0.00	\$98,035.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO		\$500.00	\$0.00	\$98,535.21
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO		\$600.00	\$0.00	\$99,135.21
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO		\$300.00	\$0.00	\$99,435.21
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,022.17	\$0.00	\$100,457.38
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,763.82	\$0.00	\$102,221.20
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$4,995.51	\$0.00	\$107,216.71
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$2,299.73	\$0.00	\$109,516.44
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$796.64	\$0.00	\$110,313.08
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$839.65	\$0.00	\$111,152.73
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$2,167.16	\$0.00	\$113,319.89
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$536.46	\$0.00	\$113,856.35
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$6,577.27	\$0.00	\$120,433.62
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD Compra :		\$900.04	\$0.00	\$121,333.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		\$1,000.00	\$0.00	\$122,333.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		\$500.00	\$0.00	\$122,833.66
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		\$500.00	\$0.00	\$123,333.66
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD Compra :		\$1,200.18	\$0.00	\$124,533.84
P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (G		\$851.29	\$0.00	\$125,385.13
P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,061.89	\$0.00	\$127,447.02
P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,657.25	\$0.00	\$130,104.27
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,856.25	\$0.00	\$131,960.52
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$885.02	\$0.00	\$132,845.54
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$2,025.14	\$0.00	\$134,870.68
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$825.28	\$0.00	\$135,695.96
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$647.73	\$0.00	\$136,343.69
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,213.80	\$0.00	\$137,557.49
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,296.80	\$0.00	\$138,854.29
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$821.54	\$0.00	\$139,675.83
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$751.89	\$0.00	\$140,427.72
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,370.21	\$0.00	\$141,797.93
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$3,931.03	\$0.00	\$145,728.96
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,932.77	\$0.00	\$147,661.73
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$1,950.31	\$0.00	\$149,612.04
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (GD Compra :		\$827.42	\$0.00	\$150,439.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,447.50	\$0.00	\$154,886.96
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$520.75	\$0.00	\$155,407.71
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$1,240.45	\$0.00	\$156,648.16
P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$755.81	\$0.00	\$157,403.97
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A.I	\$2,771.10	\$0.00	\$160,175.07
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$3,397.68	\$0.00	\$163,572.75
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,289.32	\$0.00	\$167,862.07
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,898.64	\$0.00	\$169,760.71
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$858.11	\$0.00	\$170,618.82
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,950.01	\$0.00	\$172,568.83
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$840.12	\$0.00	\$173,408.95
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$936.21	\$0.00	\$174,345.16
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$940.17	\$0.00	\$175,285.33
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$730.23	\$0.00	\$176,015.56
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,292.70	\$0.00	\$177,308.26
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$720.06	\$0.00	\$178,028.32
P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$4,927.93	\$0.00	\$182,956.25
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$966.49	\$0.00	\$183,922.74
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C.	\$10,661.67	\$0.00	\$194,584.41
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI	\$2,733.19	\$0.00	\$197,317.60
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO	\$599.99	\$0.00	\$197,917.59
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$1,586.94	\$0.00	\$199,504.53
P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$5,192.68	\$0.00	\$204,697.21
P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.	\$1,129.82	\$0.00	\$205,827.03
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,240.45	\$0.00	\$207,067.48
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$879.23	\$0.00	\$207,946.71
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,314.32	\$0.00	\$209,261.03
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$930.42	\$0.00	\$210,191.45
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$1,450.08	\$0.00	\$211,641.53
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$949.16	\$0.00	\$212,590.69
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$1,565.01	\$0.00	\$214,155.70
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CL159211393 (GP Recup	\$1,300.00	\$0.00	\$215,455.70
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I	\$8,625.35	\$0.00	\$224,081.05
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$964.71	\$0.00	\$225,045.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$785.46	\$0.00	\$225,831.22
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,031.74	\$0.00	\$227,862.96
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,193.43	\$0.00	\$230,056.39
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,105.14	\$0.00	\$232,161.53
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$839.65	\$0.00	\$233,001.18
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,326.57	\$0.00	\$235,327.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSICION		\$700.00	\$0.00	\$236,027.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSICION		\$500.00	\$0.00	\$236,527.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I		\$300.00	\$0.00	\$236,827.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO		\$950.01	\$0.00	\$237,777.76
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$706.04	\$0.00	\$238,483.80
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,542.47	\$0.00	\$240,026.27
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$7,177.03	\$0.00	\$247,203.30
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$794.91	\$0.00	\$247,998.21
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,135.81	\$0.00	\$249,134.02
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,172.92	\$0.00	\$250,306.94
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$562.01	\$0.00	\$250,868.95
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,925.06	\$0.00	\$252,794.01
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$869.51	\$0.00	\$253,663.52
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$3,613.52	\$0.00	\$257,277.04
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$324.82	\$0.00	\$257,601.86
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,102.07	\$0.00	\$258,703.93
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$900.28	\$0.00	\$259,604.21
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$649.87	\$0.00	\$260,254.08
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,046.82	\$0.00	\$262,300.90
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$501.09	\$0.00	\$262,801.99
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,627.78	\$0.00	\$264,429.77
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,800.21	\$0.00	\$266,229.98
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$813.27	\$0.00	\$267,043.25
P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$2,130.03	\$0.00	\$269,173.28
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$843.49	\$0.00	\$270,016.77
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$512.58	\$0.00	\$270,529.35
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$7,056.47	\$0.00	\$277,585.82
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,955.69	\$0.00	\$279,541.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,028.65	\$0.00	\$281,570.16
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$839.65	\$0.00	\$282,409.81
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,472.28	\$0.00	\$283,882.09
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$764.92	\$0.00	\$284,647.01
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$890.44	\$0.00	\$285,537.45
P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$5,333.62	\$0.00	\$290,871.07
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,743.62	\$0.00	\$292,614.69
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$988.68	\$0.00	\$293,603.37
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$795.44	\$0.00	\$294,398.81
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,092.47	\$0.00	\$296,491.28
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,245.00	\$0.00	\$298,736.28
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,080.33	\$0.00	\$299,816.61
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$544.12	\$0.00	\$300,360.73
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$734.29	\$0.00	\$301,095.02
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$8,652.82	\$0.00	\$309,747.84
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,036.73	\$0.00	\$310,784.57
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$959.60	\$0.00	\$311,744.17
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,366.52	\$0.00	\$313,110.69
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,519.93	\$0.00	\$314,630.62
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$493.08	\$0.00	\$315,123.70
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,162.77	\$0.00	\$317,286.47
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,848.50	\$0.00	\$320,134.97
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,665.47	\$0.00	\$321,800.44
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$739.77	\$0.00	\$322,540.21
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$693.81	\$0.00	\$323,234.02
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,550.74	\$0.00	\$324,784.76
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F		\$1,600.02	\$0.00	\$326,384.78
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,337.13	\$0.00	\$327,721.91
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,000.02	\$0.00	\$328,721.93
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,368.37	\$0.00	\$330,090.30
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,873.19	\$0.00	\$331,963.49
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,690.93	\$0.00	\$333,654.42
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$619.23	\$0.00	\$334,273.65
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$622.54	\$0.00	\$334,896.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$776.58	\$0.00	\$335,672.77
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$8,567.91	\$0.00	\$344,240.68
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,637.67	\$0.00	\$347,878.35
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$821.15	\$0.00	\$348,699.50
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,853.42	\$0.00	\$350,552.92
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,847.37	\$0.00	\$352,400.29
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$510.08	\$0.00	\$352,910.37
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,470.87	\$0.00	\$354,381.24
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,150.06	\$0.00	\$355,531.30
P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	\$4,760.51	\$0.00	\$360,291.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI	\$400.00	\$0.00	\$360,691.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICI	\$400.00	\$0.00	\$361,091.81
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,042.96	\$0.00	\$362,134.77
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,337.35	\$0.00	\$363,472.12
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,500.67	\$0.00	\$366,972.79
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$857.59	\$0.00	\$367,830.38
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$869.06	\$0.00	\$368,699.44
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$947.75	\$0.00	\$369,647.19
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$370.14	\$0.00	\$370,017.33
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$506.60	\$0.00	\$370,523.93
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu	\$1,300.00	\$0.00	\$371,823.93
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F	\$1,050.14	\$0.00	\$372,874.07
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	\$2,804.65	\$0.00	\$375,678.72
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr	\$950.10	\$0.00	\$376,628.82
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$835.16	\$0.00	\$377,463.98
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$1,950.15	\$0.00	\$379,414.13
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$754.70	\$0.00	\$380,168.83
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$2,148.77	\$0.00	\$382,317.60
P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V	\$4,396.49	\$0.00	\$386,714.09
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,368.01	\$0.00	\$388,082.10
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,527.13	\$0.00	\$390,609.23
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$4,171.41	\$0.00	\$394,780.64
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,843.19	\$0.00	\$397,623.83
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$8,512.09	\$0.00	\$406,135.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,003.01	\$0.00	\$407,138.93
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,362.10	\$0.00	\$408,501.03
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,200.00	\$0.00	\$409,701.03
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$734.75	\$0.00	\$410,435.78
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,487.74	\$0.00	\$411,923.52
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,401.42	\$0.00	\$413,324.94
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,174.31	\$0.00	\$414,499.25
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$726.35	\$0.00	\$415,225.60
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$10,577.06	\$0.00	\$425,802.66
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$967.48	\$0.00	\$426,770.14
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,186.59	\$0.00	\$427,956.73
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$7,158.65	\$0.00	\$435,115.38
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,047.41	\$0.00	\$436,162.79
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,297.85	\$0.00	\$438,460.64
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$864.67	\$0.00	\$439,325.31
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$962.82	\$0.00	\$440,288.13
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,546.52	\$0.00	\$441,834.65
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,500.01	\$0.00	\$443,334.66
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$2,133.18	\$0.00	\$445,467.84
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,458.40	\$0.00	\$446,926.24
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$1,168.19	\$0.00	\$448,094.43
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA		\$600.11	\$0.00	\$448,694.54
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,890.08	\$0.00	\$450,584.62
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,786.22	\$0.00	\$452,370.84
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$432.18	\$0.00	\$452,803.02
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$3,046.65	\$0.00	\$455,849.67
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,986.07	\$0.00	\$457,835.74
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,679.30	\$0.00	\$459,515.04
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$691.03	\$0.00	\$460,206.07
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$4,215.15	\$0.00	\$464,421.22
P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V		\$3,965.23	\$0.00	\$468,386.45
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,032.08	\$0.00	\$469,418.53
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$3,901.08	\$0.00	\$473,319.61
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,145.91	\$0.00	\$474,465.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$899.44	\$0.00	\$475,364.96
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$857.15	\$0.00	\$476,222.11
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$4,295.01	\$0.00	\$480,517.12
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC		\$500.00	\$0.00	\$481,017.12
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION		\$800.00	\$0.00	\$481,817.12
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$3,480.93	\$0.00	\$3,480.93
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,480.93	\$0.00	\$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL		\$840.00	\$0.00	\$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL		\$2,640.93	\$0.00	\$3,480.93
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$204,384.63	\$0.00	\$204,384.63
5129-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$9,996.13	\$0.00	\$9,996.13
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		\$659.00	\$0.00	\$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$932.04	\$0.00	\$1,591.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V		\$8,265.09	\$0.00	\$9,856.13
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$9,996.13
5129-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$62,176.42	\$0.00	\$62,176.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICIO		\$3,264.00	\$0.00	\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSIC		\$779.14	\$0.00	\$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICIC		\$154.28	\$0.00	\$4,356.42
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		\$1,768.51	\$0.00	\$6,124.93
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		\$2,084.98	\$0.00	\$8,209.91
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		\$3,070.14	\$0.00	\$11,280.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		\$1,823.32	\$0.00	\$13,103.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		\$444.28	\$0.00	\$13,547.65
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		\$56.00	\$0.00	\$13,603.65
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICIC		\$170.00	\$0.00	\$13,773.65
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORA	A114549	SPEI 87753E	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		\$375.84	\$0.00	\$14,149.49
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 59346E	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		\$415.00	\$0.00	\$14,564.49
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBER		\$1,226.00	\$0.00	\$15,790.49
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		\$113.10	\$0.00	\$15,903.59
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		\$1,572.20	\$0.00	\$17,475.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER	\$645.00		\$0.00	\$18,120.79
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP	\$170.00		\$0.00	\$18,290.79
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT.	\$1,890.10		\$0.00	\$20,180.89
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA	\$800.07		\$0.00	\$20,980.96
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA	\$4,745.00		\$0.00	\$25,725.96
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.	\$848.00		\$0.00	\$26,573.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI	\$1,438.40		\$0.00	\$28,012.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP	\$109.00		\$0.00	\$28,121.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP	\$1,351.00		\$0.00	\$29,472.36
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI	\$3,258.00		\$0.00	\$32,730.36
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR	\$333.00		\$0.00	\$33,063.36
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :	\$10,025.00		\$0.00	\$43,088.36
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL	\$365.00		\$0.00	\$43,453.36
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA	\$1,119.48		\$0.00	\$44,572.84
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO	\$10,405.20		\$0.00	\$54,978.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECI	\$116.04		\$0.00	\$55,094.08
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICI	\$132.00		\$0.00	\$55,226.08
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI	\$100.92		\$0.00	\$55,327.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI	\$330.60		\$0.00	\$55,657.60
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA	\$3,627.29		\$0.00	\$59,284.89
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S	\$845.00		\$0.00	\$60,129.89
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIER	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D	\$197.53		\$0.00	\$60,327.42
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S	\$188.00		\$0.00	\$60,515.42
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP.	\$180.00		\$0.00	\$60,695.42
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAI88870 (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CI	\$989.00		\$0.00	\$61,684.42
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN	\$360.00		\$0.00	\$62,044.42
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLA	\$132.00		\$0.00	\$62,176.42
5129-2941									
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$72,152.88	\$0.00	\$72,152.88
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe	\$2,120.00		\$0.00	\$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rei	\$472.96		\$0.00	\$2,592.96
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI	\$408.01		\$0.00	\$3,000.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI	\$1,888.03		\$0.00	\$4,889.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI	\$696.00		\$0.00	\$5,585.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$6,380.00	\$0.00	\$11,965.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, :		\$2,492.88	\$0.00	\$14,457.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$149.00	\$0.00	\$14,606.88
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$4,448.60	\$0.00	\$19,055.48
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi		\$9,802.00	\$0.00	\$28,857.48
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		\$600.00	\$0.00	\$29,457.48
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		\$737.01	\$0.00	\$30,194.49
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$4,582.00	\$0.00	\$34,776.49
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$1,966.20	\$0.00	\$36,742.69
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOS		\$238.00	\$0.00	\$36,980.69
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$9,290.44	\$0.00	\$46,271.13
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		\$1,989.01	\$0.00	\$48,260.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		\$673.55	\$0.00	\$48,933.69
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		\$189.00	\$0.00	\$49,122.69
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON /		\$840.74	\$0.00	\$49,963.43
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		\$359.00	\$0.00	\$50,322.43
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$18,608.46	\$0.00	\$68,930.89
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR/		\$3,221.99	\$0.00	\$72,152.88
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$60,059.20	\$0.00	\$60,059.20
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. C		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$7,960.00	\$0.00	\$9,320.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$17,360.00	\$0.00	\$26,680.00
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		\$2,080.01	\$0.00	\$28,760.01
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		\$3,778.00	\$0.00	\$32,538.01
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		\$259.99	\$0.00	\$32,798.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		\$480.00	\$0.00	\$33,278.00
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		\$3,851.20	\$0.00	\$37,129.20
P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$15,560.00	\$0.00	\$52,689.20
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		\$6,120.00	\$0.00	\$58,809.20
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		\$1,250.00	\$0.00	\$60,059.20
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,084,689.92	\$0.00	\$4,084,689.92
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$720,543.91	\$0.00	\$720,543.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$228,838.00	\$0.00	\$228,838.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA)		\$8,321.00	\$0.00	\$8,321.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA)		\$4,047.00	\$0.00	\$12,368.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA)		\$121.00	\$0.00	\$12,489.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 454898	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI		\$6,172.00	\$0.00	\$18,661.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA)		\$18,714.00	\$0.00	\$37,375.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA)		\$9,400.00	\$0.00	\$46,775.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$3,455.00	\$0.00	\$50,230.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$1,591.00	\$0.00	\$51,821.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$1,097.00	\$0.00	\$52,918.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$6,510.00	\$0.00	\$59,428.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$8,459.00	\$0.00	\$67,887.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$18,983.00	\$0.00	\$86,870.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSICION DE CREDITO)		\$191.00	\$0.00	\$87,061.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$8,597.00	\$0.00	\$95,658.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$3,803.00	\$0.00	\$99,461.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA)		\$123.00	\$0.00	\$99,584.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA)		\$4,445.00	\$0.00	\$104,029.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$5,266.00	\$0.00	\$109,295.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA)		\$7,346.00	\$0.00	\$116,641.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA)		\$14,308.00	\$0.00	\$130,949.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317208	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$3,347.00	\$0.00	\$134,296.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$949.00	\$0.00	\$135,245.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$945.00	\$0.00	\$136,190.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$8,154.00	\$0.00	\$144,344.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$7,724.00	\$0.00	\$152,068.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$15,144.00	\$0.00	\$167,212.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONES VISITADURIA)		\$191.00	\$0.00	\$167,403.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$7,219.00	\$0.00	\$174,622.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$2,291.00	\$0.00	\$176,913.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$3,191.00	\$0.00	\$180,104.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$123.00	\$0.00	\$180,227.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 174418	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA)		\$12,807.00	\$0.00	\$193,034.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$9,556.00	\$0.00	\$202,590.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$20,469.00	\$0.00	\$223,059.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$2,791.00	\$0.00	\$225,850.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199355	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$2,047.00	\$0.00	\$227,897.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC798888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC798888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$941.00	\$0.00	\$228,838.00
5131-3121				Gas		\$0.00	\$12,737.57	\$0.00	\$12,737.57
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		\$2,494.92	\$0.00	\$2,494.92
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		\$4,970.86	\$0.00	\$7,465.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPOS		\$200.00	\$0.00	\$7,665.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPOS		\$200.00	\$0.00	\$7,865.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPOS		\$200.00	\$0.00	\$8,065.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		\$200.00	\$0.00	\$8,265.78
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recuper		\$3,294.95	\$0.00	\$11,560.73
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion c		\$200.00	\$0.00	\$11,760.73
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICIO		\$400.00	\$0.00	\$12,160.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		\$427.90	\$0.00	\$12,588.63
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		\$71.54	\$0.00	\$12,660.17
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPOS		\$77.40	\$0.00	\$12,737.57
5131-3131				Agua		\$0.00	\$47,878.68	\$0.00	\$47,878.68
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$243.00	\$0.00	\$243.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$273.00	\$0.00	\$516.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113845	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$3,132.00	\$0.00	\$3,648.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116885	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$239.00	\$0.00	\$3,887.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204445	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$846.00	\$0.00	\$4,733.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$659.00	\$0.00	\$5,392.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$245.00	\$0.00	\$5,637.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		\$2,587.00	\$0.00	\$8,224.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$241.00	\$0.00	\$8,465.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$855.00	\$0.00	\$9,320.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544465	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$3,222.00	\$0.00	\$12,542.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$457.75	\$0.00	\$12,999.75
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$822.00	\$0.00	\$13,821.75
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$247.00	\$0.00	\$14,068.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$243.00	\$0.00	\$14,311.75
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$3,134.00	\$0.00	\$17,445.75
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$863.00	\$0.00	\$18,308.75
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		\$2,355.00	\$0.00	\$20,663.75
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC		\$466.00	\$0.00	\$21,129.75
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO		\$231.00	\$0.00	\$21,360.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \		\$248.00	\$0.00	\$21,608.75
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V\		\$320.00	\$0.00	\$21,928.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$472.00	\$0.00	\$22,400.75
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		\$2,482.00	\$0.00	\$24,882.75
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$608.00	\$0.00	\$25,490.75
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$872.00	\$0.00	\$26,362.75
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$2,652.00	\$0.00	\$29,014.75
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT		\$251.00	\$0.00	\$29,265.75
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITA		\$955.00	\$0.00	\$30,220.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$241.00	\$0.00	\$30,461.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$475.00	\$0.00	\$30,936.75
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$479.00	\$0.00	\$31,415.75
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$5,695.00	\$0.00	\$37,110.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$248.00	\$0.00	\$37,358.75
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001636	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$880.00	\$0.00	\$38,238.75
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		\$1,108.39	\$0.00	\$39,347.14
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$252.00	\$0.00	\$39,599.14
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS		\$247.00	\$0.00	\$39,846.14
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION		\$979.54	\$0.00	\$40,825.68
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$351.00	\$0.00	\$41,176.68
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$5,813.00	\$0.00	\$46,989.68
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$889.00	\$0.00	\$47,878.68
5131-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$57,534.99	\$0.00	\$57,534.99
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA,		\$3,508.00	\$0.00	\$3,508.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$549.00	\$0.00	\$4,057.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$549.00	\$0.00	\$4,606.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$2,671.00	\$0.00	\$7,277.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH		\$399.00	\$0.00	\$7,676.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion		\$399.00	\$0.00	\$8,075.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,907.00	\$0.00	\$9,982.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$10,531.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$11,080.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		\$399.00	\$0.00	\$11,479.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$11,778.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,671.00	\$0.00	\$14,449.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$3,380.00	\$0.00	\$17,829.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$1,598.00	\$0.00	\$19,427.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$399.00	\$0.00	\$19,826.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,898.00	\$0.00	\$21,724.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		\$398.99	\$0.00	\$22,122.99
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$22,421.99
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,676.00	\$0.00	\$25,097.99
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$3,267.00	\$0.00	\$28,364.99
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$28,913.99
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$29,462.99
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$399.00	\$0.00	\$29,861.99
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,904.00	\$0.00	\$31,765.99
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		\$399.00	\$0.00	\$32,164.99
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		\$799.00	\$0.00	\$32,963.99
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$33,512.99
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$34,061.99
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$34,360.99
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,892.00	\$0.00	\$37,252.99
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$3,362.00	\$0.00	\$40,614.99
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		\$399.00	\$0.00	\$41,013.99
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$1,903.00	\$0.00	\$42,916.99
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$799.00	\$0.00	\$43,715.99
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		\$798.00	\$0.00	\$44,513.99
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$1,931.00	\$0.00	\$46,444.99
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$1,198.00	\$0.00	\$47,642.99
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$1,913.00	\$0.00	\$49,555.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 001640	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA)		\$3,953.00	\$0.00	\$53,508.99
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REPOSICION)		\$299.00	\$0.00	\$53,807.99
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 768565	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA)		\$399.00	\$0.00	\$54,206.99
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC)		\$799.00	\$0.00	\$55,005.99
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC)		\$1,898.00	\$0.00	\$56,903.99
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC)		\$332.00	\$0.00	\$57,235.99
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REPOSICION)		\$299.00	\$0.00	\$57,534.99
5131-3151						\$0.00	\$23,807.18	\$0.00	\$23,807.18
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE)		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161079	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI)		\$438.66	\$0.00	\$1,416.67
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE)		\$428.99	\$0.00	\$1,845.66
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI)		\$328.99	\$0.00	\$2,174.65
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI)		\$348.99	\$0.00	\$2,523.64
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI)		\$348.99	\$0.00	\$2,872.63
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI)		\$348.99	\$0.00	\$3,221.62
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI)		\$348.99	\$0.00	\$3,570.61
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME)		\$563.34	\$0.00	\$4,133.95
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469)		\$978.00	\$0.00	\$5,111.95
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN)		\$348.98	\$0.00	\$5,460.93
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143)		\$198.99	\$0.00	\$5,659.92
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142)		\$328.99	\$0.00	\$5,988.91
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI)		\$200.00	\$0.00	\$6,188.91
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I)		\$348.99	\$0.00	\$6,537.90
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I)		\$348.99	\$0.00	\$6,886.89
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I)		\$348.99	\$0.00	\$7,235.88
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I)		\$348.99	\$0.00	\$7,584.87
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I)		\$328.99	\$0.00	\$7,913.86
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145)		\$1,178.00	\$0.00	\$9,091.86
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL)		\$289.16	\$0.00	\$9,381.02
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL)		\$204.97	\$0.00	\$9,585.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL)		\$328.99	\$0.00	\$9,914.98
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION)		\$200.00	\$0.00	\$10,114.98
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICION)		\$200.00	\$0.00	\$10,314.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896	GD Folio: 722, Factura: FA-000000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$1,178.00	\$0.00	\$11,492.98
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 12948	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$11,841.97
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 12948	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$12,190.96
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 12949	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$12,539.95
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 12949	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$12,888.94
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 12949	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$328.99	\$0.00	\$13,217.93
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		\$200.00	\$0.00	\$13,417.93
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-000000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		-\$1,178.00	\$0.00	\$12,239.93
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$978.00	\$0.00	\$13,217.93
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 09294	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$359.15	\$0.00	\$13,577.08
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 09294	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$200.19	\$0.00	\$13,777.27
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 48676	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		\$328.99	\$0.00	\$14,106.26
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 09111	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$14,455.25
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 09111	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$14,804.24
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 09111	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$15,153.23
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 09111	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$15,502.22
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 09111	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$328.99	\$0.00	\$15,831.21
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 49345	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		\$328.99	\$0.00	\$16,160.20
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	\$16,360.20
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	\$16,560.20
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 08717	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$201.38	\$0.00	\$16,761.58
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 08711	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$318.98	\$0.00	\$17,080.56
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$978.00	\$0.00	\$18,058.56
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		\$200.00	\$0.00	\$18,258.56
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 06949	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$328.99	\$0.00	\$18,587.55
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 06949	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$18,936.54
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		\$348.99	\$0.00	\$19,285.53
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$19,634.52
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 06949	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$19,983.51
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$328.99	\$0.00	\$20,312.50
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$1,008.00	\$0.00	\$21,320.50
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 09094	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$360.35	\$0.00	\$21,680.85
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$201.38	\$0.00	\$21,882.23
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	\$22,082.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL	\$348.99	\$0.00	\$22,431.22	
	C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL	\$348.99	\$0.00	\$22,780.21	
	C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL	\$348.99	\$0.00	\$23,129.20	
	C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL	\$348.99	\$0.00	\$23,478.19	
	C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL	\$328.99	\$0.00	\$23,807.18	
5131-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$269,530.60	\$0.00	\$269,530.60
	P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 35 Factur	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
	C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI	\$531.00	\$0.00	\$4,939.00	
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO	\$399.00	\$0.00	\$5,338.00	
	P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 366 Fact	\$1,740.00	\$0.00	\$7,078.00	
	P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 367 Fact	\$922.20	\$0.00	\$8,000.20	
	C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO	\$399.00	\$0.00	\$8,399.20	
	P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERF	\$2,221.40	\$0.00	\$10,620.60	
	P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER	\$3,195.80	\$0.00	\$13,816.40	
	P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 876 Fact	\$1,276.00	\$0.00	\$15,092.40	
	C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO	\$399.00	\$0.00	\$15,491.40	
	P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1015 F	\$2,320.00	\$0.00	\$17,811.40	
	C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45855011	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN	\$1,600.00	\$0.00	\$19,411.40	
	P01188	29/04/2026		ADM0000001		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$27,840.00	\$0.00	\$47,251.40	
	C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	\$4,956.00	\$0.00	\$52,207.40	
	C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45909727	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	\$139,477.00	\$0.00	\$191,684.40	
	P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 1472 F	\$951.20	\$0.00	\$192,635.60	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REPI	\$399.00	\$0.00	\$193,034.60	
	P01531	29/05/2026		ADM0000001		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$27,840.00	\$0.00	\$220,874.60	
	C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46543402	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	\$46,484.00	\$0.00	\$267,358.60	
	C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	\$1,239.00	\$0.00	\$268,597.60	
	C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470915	SPEI 577110	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V	\$534.00	\$0.00	\$269,131.60	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REPI	\$399.00	\$0.00	\$269,530.60	
5131-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$80,216.89	\$0.00	\$80,216.89
	P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$13,015.73	\$0.00	\$13,015.73	
	C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6	SPEI 002026	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPO:	\$373.50	\$0.00	\$13,389.23	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION	\$585.29	\$0.00	\$13,974.52	
	P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$13,110.06	\$0.00	\$27,084.58	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$16,842.66	\$0.00	\$43,927.24
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$5,472.93	\$0.00	\$49,400.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICION)		\$70.00	\$0.00	\$49,470.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICION)		\$70.00	\$0.00	\$49,540.17
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICION)		\$140.00	\$0.00	\$49,680.17
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A. DE C.V.		\$1,876.01	\$0.00	\$51,556.18
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$28,622.21	\$0.00	\$80,178.39
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (REPOSICION)		\$38.50	\$0.00	\$80,216.89
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						\$0.00	\$817,853.62	\$0.00	\$817,853.62
5132-3211 Arrendamiento de terrenos						\$0.00	\$109,624.86	\$0.00	\$109,624.86
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$36,541.62
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$54,812.43
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$73,083.24
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$91,354.05
P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$109,624.86
5132-3221 Arrendamiento de edificios						\$0.00	\$300,767.82	\$0.00	\$300,767.82
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$11,372.64
P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$12,274.86	\$0.00	\$23,647.50
P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$12,274.86	\$0.00	\$35,922.36
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$10,614.89	\$0.00	\$46,537.25
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$10,614.89	\$0.00	\$57,152.14
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$69,180.18
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$81,208.22
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$12,274.86	\$0.00	\$93,483.08
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		\$10,614.89	\$0.00	\$104,097.97
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$109,784.29
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$121,812.33
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$9,523.86	\$0.00	\$131,336.19
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$9,523.86	\$0.00	\$140,860.05
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra		\$9,523.86	\$0.00	\$150,383.91
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF		\$12,274.86	\$0.00	\$162,658.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 F	\$5,686.32	\$0.00	\$168,345.09
	P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD	\$12,028.04	\$0.00	\$180,373.13
	P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8	\$10,614.89	\$0.00	\$190,988.02
	P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$200,511.88
	P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$10,614.89	\$0.00	\$211,126.77
	P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165	\$5,686.32	\$0.00	\$216,813.09
	P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$12,274.86	\$0.00	\$229,087.95
	P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$9,523.86	\$0.00	\$238,611.81
	P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD	\$12,028.04	\$0.00	\$250,639.85
	P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$12,274.86	\$0.00	\$262,914.71
	P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589	\$5,686.32	\$0.00	\$268,601.03
	P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :	\$10,614.89	\$0.00	\$279,215.92
	P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD	\$12,028.04	\$0.00	\$291,243.96
	P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$9,523.86	\$0.00	\$300,767.82
5132-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$66,666.36	\$0.00	\$66,666.36
	P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :	\$33,333.18	\$0.00	\$33,333.18
	P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :	\$33,333.18	\$0.00	\$66,666.36
5132-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
	C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTF	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$338,634.58	\$0.00	\$338,634.58
	P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$62,779.20	\$0.00	\$62,779.20
	P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI	\$23,826.40	\$0.00	\$86,605.60
	P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F	\$5,220.00	\$0.00	\$91,825.60
	P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	\$11,356.40	\$0.00	\$103,182.00
	P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	\$43,549.00	\$0.00	\$146,731.00
	P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM	\$11,724.12	\$0.00	\$158,455.12
	P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN	\$37,584.00	\$0.00	\$196,039.12
	P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	\$138,724.05	\$0.00	\$334,763.17
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci	\$1,676.05	\$0.00	\$336,439.22
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci	\$2,195.36	\$0.00	\$338,634.58
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$402,278.49	\$0.00	\$402,278.49
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI L.		SPEI 81288€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperaci		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI L.		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		\$4,540.00	\$0.00	\$7,540.00
5133-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIN	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$182,592.28	\$0.00	\$182,592.28
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD C		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$4,502.25	\$0.00	\$6,822.25
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$22,807.05
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de C		\$632.78	\$0.00	\$23,439.83
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de C		\$6,232.47	\$0.00	\$29,672.30
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$45,657.10
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$2,679.60	\$0.00	\$48,336.70
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$64,321.50
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$580.00	\$0.00	\$64,901.50
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$2,255.97	\$0.00	\$67,157.47
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$22,531.55	\$0.00	\$89,689.02
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		\$11,600.00	\$0.00	\$101,289.02
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		\$242.81	\$0.00	\$101,531.83
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		\$15,984.80	\$0.00	\$117,516.63
P00801	27/03/2026		AXAB0002584		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$812.00	\$0.00	\$118,328.63
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		\$35.00	\$0.00	\$118,363.63
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$134,348.43
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$75.00	\$0.00	\$134,423.43
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$9.00	\$0.00	\$134,432.43
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		\$313.20	\$0.00	\$134,745.63
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		\$1,847.88	\$0.00	\$136,593.51
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528€	SPEI 00190€	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		\$135.00	\$0.00	\$136,728.51
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$2,900.00	\$0.00	\$139,628.51
P01666	10/06/2026		AXAB0002592		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$2,255.97	\$0.00	\$141,884.48
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$3,410.40	\$0.00	\$145,294.88
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		\$9,512.00	\$0.00	\$154,806.88
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$1,763.20	\$0.00	\$156,570.08



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra	\$6,142.20	\$0.00	\$162,712.28	
	P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$1,740.00	\$0.00	\$164,452.28	
	P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp	\$3,712.00	\$0.00	\$168,164.28	
	C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 25554E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G	\$11,484.00	\$0.00	\$179,648.28	
	C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 63791E	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC	\$2,900.00	\$0.00	\$182,548.28	
	C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION	\$44.00	\$0.00	\$182,592.28	
5133-3381					Servicios de vigilancia		\$0.00	\$156,519.75	\$0.00	\$156,519.75
	P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83	
	P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$4,176.00	\$0.00	\$6,848.83	
	P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,672.83	\$0.00	\$9,521.66	
	P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$3,712.00	\$0.00	\$13,233.66	
	P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp	\$45,089.20	\$0.00	\$58,322.86	
	P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$2,672.83	\$0.00	\$60,995.69	
	P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comj	\$45,089.20	\$0.00	\$106,084.89	
	P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comj	\$45,089.20	\$0.00	\$151,174.09	
	P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO E	\$2,672.83	\$0.00	\$153,846.92	
	P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO E	\$2,672.83	\$0.00	\$156,519.75	
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$53,538.46	\$0.00	\$53,538.46
	P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV	\$26,769.23	\$0.00	\$26,769.23	
	P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'	\$26,769.23	\$0.00	\$53,538.46	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA		\$0.00	\$379,564.86	\$0.00	\$379,564.86
5134-3411					Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,681.92	\$0.00	\$2,681.92	
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$243.60	\$0.00	\$2,925.52	
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$993.54	\$0.00	\$3,919.06	
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$121.80	\$0.00	\$4,040.86	
	D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,760.88	\$0.00	\$5,801.74	
	D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$156.60	\$0.00	\$5,958.34	
	D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,286.94	\$0.00	\$8,245.28	
	D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$191.40	\$0.00	\$8,436.68	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$7,723.28	\$0.00	\$713.40	
	D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$139.20	\$0.00	\$852.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,132.66	\$0.00	\$2,985.26	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$713.40	\$0.00	\$2,271.86	
5134-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$370,333.00	\$0.00	\$370,333.00
	P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	
	P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD	\$30,333.00	\$0.00	\$370,333.00	
5134-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
	P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$596,209.84	\$0.00	\$596,209.84
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$263,887.42	\$0.00	\$263,887.42
	P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion	\$162.23	\$0.00	\$3,642.23	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion	\$865.80	\$0.00	\$4,508.03	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion	\$405.00	\$0.00	\$4,913.03	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion	\$762.12	\$0.00	\$5,675.15	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION	\$522.00	\$0.00	\$6,197.15	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION	\$704.97	\$0.00	\$6,902.12	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION	\$208.00	\$0.00	\$7,110.12	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION	\$85.00	\$0.00	\$7,195.12	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION	\$313.20	\$0.00	\$7,508.32	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION	\$245.00	\$0.00	\$7,753.32	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC	\$563.18	\$0.00	\$8,316.50	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION	\$480.00	\$0.00	\$8,796.50	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION	\$444.28	\$0.00	\$9,240.78	
	P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.	\$3,480.00	\$0.00	\$12,720.78	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERT	\$5,457.00	\$0.00	\$18,177.78	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO	\$1,615.01	\$0.00	\$19,792.79	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT	\$1,090.00	\$0.00	\$20,882.79	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF	\$67.45	\$0.00	\$20,950.24	
	P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE	\$71,032.31	\$0.00	\$91,982.55	
	P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD	\$4,012.17	\$0.00	\$95,994.72	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	\$121.80	\$0.00	\$96,116.52	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$96,232.52	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		\$40.60	\$0.00	\$96,273.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICIC		\$213.79	\$0.00	\$96,486.91
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC		\$727.50	\$0.00	\$97,214.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC		\$775.00	\$0.00	\$97,989.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC		\$355.00	\$0.00	\$98,344.41
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC		\$300.00	\$0.00	\$98,644.41
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recu		\$1,061.96	\$0.00	\$99,706.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA		\$75.00	\$0.00	\$99,781.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO		\$464.00	\$0.00	\$100,245.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAI55648 (COMPI		\$445.00	\$0.00	\$100,690.37
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO		\$1,585.91	\$0.00	\$102,276.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC		\$574.20	\$0.00	\$102,850.48
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO		\$152.00	\$0.00	\$103,002.48
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICIO		\$382.80	\$0.00	\$103,385.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSIC		\$1,547.15	\$0.00	\$104,932.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO		\$102.00	\$0.00	\$105,034.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO		\$363.00	\$0.00	\$105,397.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		\$790.00	\$0.00	\$106,187.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION		\$109.00	\$0.00	\$106,296.43
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICIO		\$208.77	\$0.00	\$106,505.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION C		\$1,200.00	\$0.00	\$107,705.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION C		\$580.00	\$0.00	\$108,285.20
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONC		\$1,000.00	\$0.00	\$109,285.20
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		\$3,596.00	\$0.00	\$112,881.20
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIO		\$105.00	\$0.00	\$112,986.20
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		\$4,060.00	\$0.00	\$117,046.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		\$46.01	\$0.00	\$117,092.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC		\$203.00	\$0.00	\$117,295.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICIC		\$121.80	\$0.00	\$117,417.01
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$10,092.00	\$0.00	\$127,509.01
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		\$2,900.00	\$0.00	\$130,409.01
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		\$11,832.72	\$0.00	\$142,241.73
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$2,900.00	\$0.00	\$145,141.73
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Cc		\$2,557.80	\$0.00	\$147,699.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICION DE)	\$121.80	\$0.00	\$147,821.33	
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657	\$1,852.20	\$0.00	\$149,673.53	
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$2,700.25	\$0.00	\$152,373.78	
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com	\$83,659.20	\$0.00	\$236,032.98	
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.	\$8,937.96	\$0.00	\$244,970.94	
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr	\$14,352.68	\$0.00	\$259,323.62	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICION DE)	\$734.40	\$0.00	\$260,058.02	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION F	\$264.60	\$0.00	\$260,322.62	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION	\$270.00	\$0.00	\$260,592.62	
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp	\$2,900.00	\$0.00	\$263,492.62	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICION DE)	\$324.80	\$0.00	\$263,817.42	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F	\$70.00	\$0.00	\$263,887.42	
5135-3521									
					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
5135-3551									
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$136,938.77	\$0.00	\$136,938.77
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00054	20/01/2026		ORM303 5444		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$1,528.88	\$0.00	\$4,028.88	
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2	\$3,584.40	\$0.00	\$7,613.28	
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra	\$2,204.00	\$0.00	\$9,817.28	
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L	\$5,200.01	\$0.00	\$15,017.29	
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI	\$6,449.76	\$0.00	\$21,467.05	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE C	\$700.00	\$0.00	\$22,167.05	
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$2,673.00	\$0.00	\$24,840.05	
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. G	\$4,117.00	\$0.00	\$28,957.05	
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co	\$6,612.00	\$0.00	\$35,569.05	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND	\$324.00	\$0.00	\$35,893.05	
P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI	\$10,056.96	\$0.00	\$45,950.01	
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON	\$180.00	\$0.00	\$46,130.01	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBAC	\$200.00	\$0.00	\$46,330.01	
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V. (. G	\$2,855.72	\$0.00	\$49,185.73	
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compr	\$1,450.00	\$0.00	\$50,635.73	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D	\$458.20	\$0.00	\$51,093.93	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO	\$81.20	\$0.00	\$51,175.13	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON	\$261.00		\$0.00	\$51,436.13	
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I	\$1,296.00		\$0.00	\$52,732.13	
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I	\$1,296.00		\$0.00	\$54,028.13	
P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I	\$1,296.00		\$0.00	\$55,324.13	
P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I	\$1,296.00		\$0.00	\$56,620.13	
P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$3,780.00		\$0.00	\$60,400.13	
P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$3,780.00		\$0.00	\$64,180.13	
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$7,048.00		\$0.00	\$71,228.13	
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$3,780.00		\$0.00	\$75,008.13	
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$5,820.00		\$0.00	\$80,828.13	
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$6,725.59		\$0.00	\$87,553.72	
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GC	\$3,456.80		\$0.00	\$91,010.52	
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (	\$1,566.00		\$0.00	\$92,576.52	
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GC	\$2,702.81		\$0.00	\$95,279.33	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI	\$180.00		\$0.00	\$95,459.33	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI	\$180.00		\$0.00	\$95,639.33	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION	\$100.00		\$0.00	\$95,739.33	
P01364	18/05/2026		PREF ORM3C		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI	\$7,478.84		\$0.00	\$103,218.17	
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C	\$4,550.00		\$0.00	\$107,768.17	
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN	\$200.00		\$0.00	\$107,968.17	
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM	\$600.00		\$0.00	\$108,568.17	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION	\$100.00		\$0.00	\$108,668.17	
P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :	\$3,456.80		\$0.00	\$112,124.97	
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM	\$1,392.00		\$0.00	\$113,516.97	
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO	\$12,528.00		\$0.00	\$126,044.97	
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1	\$1,218.00		\$0.00	\$127,262.97	
P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (	\$1,250.00		\$0.00	\$128,512.97	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI	\$440.80		\$0.00	\$128,953.77	
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$5,607.00		\$0.00	\$134,560.77	
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com	\$1,688.00		\$0.00	\$136,248.77	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F	\$290.00		\$0.00	\$136,538.77	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F	\$400.00		\$0.00	\$136,938.77	
5135-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$57,911.98	\$0.00	\$57,911.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (.		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (.		\$15,799.00	\$0.00	\$17,539.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (.		\$7,772.00	\$0.00	\$25,311.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (.		\$3,073.14	\$0.00	\$28,384.14
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA		\$1,158.84	\$0.00	\$29,542.98
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810:		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		\$16,363.00	\$0.00	\$45,905.98
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (.		\$12,006.00	\$0.00	\$57,911.98
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$76,231.44	\$0.00	\$76,231.44
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (.		\$3,764.06	\$0.00	\$3,764.06
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		\$522.00	\$0.00	\$4,286.06
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$5,311.76
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (.		\$3,354.29	\$0.00	\$8,666.05
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$9,691.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO		\$522.00	\$0.00	\$10,213.75
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE		\$1,025.70	\$0.00	\$11,239.45
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (.		\$4,121.13	\$0.00	\$15,360.58
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (.		\$1,972.00	\$0.00	\$17,332.58
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (.		\$3,865.40	\$0.00	\$21,197.98
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		\$1,025.70	\$0.00	\$22,223.68
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC		\$1,020.00	\$0.00	\$23,243.68
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC		\$170.00	\$0.00	\$23,413.68
P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		\$8,706.40	\$0.00	\$32,120.08
P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		\$4,353.20	\$0.00	\$36,473.28
P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		\$8,706.40	\$0.00	\$45,179.68
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC		\$406.00	\$0.00	\$45,585.68
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (.		\$3,609.66	\$0.00	\$49,195.34
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (.		\$15,776.00	\$0.00	\$64,971.34
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		\$522.00	\$0.00	\$65,493.34
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A D		\$1,025.70	\$0.00	\$66,519.04
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I		\$300.00	\$0.00	\$66,819.04
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I		\$300.00	\$0.00	\$67,119.04
P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.		\$8,706.40	\$0.00	\$75,825.44
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		\$406.00	\$0.00	\$76,231.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5135-3591		Servicios de jardinería y fumigación				\$0.00	\$54,860.23	\$0.00	\$54,860.23
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr		\$10,152.00	\$0.00	\$11,660.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		\$4,466.00	\$0.00	\$16,126.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$16,000.00	\$0.00	\$32,126.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$18,630.00	\$0.00	\$50,756.00
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		\$4,104.23	\$0.00	\$54,860.23
5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD				\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
5136-3691		Otros servicios de información				\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$11,000.00	\$0.00	\$22,000.00
P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$11,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		\$11,000.00	\$0.00	\$44,000.00
P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD		\$11,000.00	\$0.00	\$55,000.00
5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$0.00	\$738,763.78	\$0.00	\$738,763.78
5137-3711		Pasajes aéreos				\$0.00	\$166,205.98	\$0.00	\$166,205.98
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 001435	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		\$5,485.00	\$0.00	\$5,485.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 570445	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		\$5,931.00	\$0.00	\$11,416.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 570445	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		\$408.00	\$0.00	\$11,824.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$6,374.99	\$0.00	\$18,198.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$19,209.00	\$0.00	\$37,407.99
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$5,931.00	\$0.00	\$43,338.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$5,980.00	\$0.00	\$49,318.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		\$408.00	\$0.00	\$49,726.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$7,784.00	\$0.00	\$57,510.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV.,		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		\$408.00	\$0.00	\$57,918.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$9,120.00	\$0.00	\$67,038.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$9,120.00	\$0.00	\$76,158.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		\$9,732.00	\$0.00	\$85,890.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		\$9,732.00	\$0.00	\$95,622.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		\$9,732.00	\$0.00	\$105,354.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		\$7,728.00	\$0.00	\$113,082.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		\$7,931.00	\$0.00	\$121,013.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		\$5,027.00	\$0.00	\$126,040.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		\$670.00	\$0.00	\$126,710.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		\$5,027.00	\$0.00	\$131,737.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$132,237.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$132,737.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$133,237.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		\$500.00	\$0.00	\$133,737.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		\$670.00	\$0.00	\$134,407.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		\$406.00	\$0.00	\$134,813.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		\$638.00	\$0.00	\$135,451.99
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		\$406.00	\$0.00	\$135,857.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$9,120.00	\$0.00	\$126,737.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$9,120.00	\$0.00	\$117,617.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$10,743.00	\$0.00	\$128,360.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		\$10,743.00	\$0.00	\$139,103.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$9,318.99	\$0.00	\$148,422.98
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$8,669.00	\$0.00	\$157,091.98
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$9,114.00	\$0.00	\$166,205.98
5137-3721				Pasajes terrestres		\$0.00	\$6,988.98	\$0.00	\$6,988.98
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperaci		\$199.47	\$0.00	\$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperaci		\$84.98	\$0.00	\$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion		\$110.48	\$0.00	\$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion		\$246.97	\$0.00	\$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperaci		\$259.98	\$0.00	\$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperaci		\$93.47	\$0.00	\$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperaci		\$93.48	\$0.00	\$1,088.83
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846775	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperaci		\$829.92	\$0.00	\$1,918.75
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635505	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperaci		\$385.20	\$0.00	\$2,303.95
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001305	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		\$362.00	\$0.00	\$2,665.95
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu		\$792.00	\$0.00	\$3,457.95
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ		\$222.40	\$0.00	\$3,680.35
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002025	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		\$576.21	\$0.00	\$4,256.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002028	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP		\$577.22	\$0.00	\$4,833.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDDK-I-0000666 (G		\$290.32	\$0.00	\$5,124.10
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI .		\$389.94	\$0.00	\$5,514.04
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		\$924.00	\$0.00	\$6,438.04
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		\$222.40	\$0.00	\$6,660.44
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		\$328.54	\$0.00	\$6,988.98
5137-3751									
Viáticos en el país						\$0.00	\$555,732.62	\$0.00	\$555,732.62
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARAI		\$114.86	\$0.00	\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001506	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		\$209.00	\$0.00	\$323.86
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MANI		\$1,791.37	\$0.00	\$2,115.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		\$319.00	\$0.00	\$2,434.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		\$238.00	\$0.00	\$2,672.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		\$527.35	\$0.00	\$3,199.58
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SI		\$537.06	\$0.00	\$3,736.64
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$24.75	\$0.00	\$3,761.39
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		\$459.00	\$0.00	\$4,220.39
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA '		\$158.50	\$0.00	\$4,378.89
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		\$441.50	\$0.00	\$4,820.39
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de		\$1,727.25	\$0.00	\$6,547.64
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		\$800.88	\$0.00	\$7,348.52
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN I		\$313.00	\$0.00	\$7,661.52
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARAI		\$91.00	\$0.00	\$7,752.52
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		\$311.00	\$0.00	\$8,063.52
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		\$291.78	\$0.00	\$8,355.30
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		\$198.00	\$0.00	\$8,553.30
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		\$770.03	\$0.00	\$9,323.33
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		\$261.00	\$0.00	\$9,584.33
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$10,184.33
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$10,784.33
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperac		\$1,800.00	\$0.00	\$12,584.33
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperacior		\$3,040.00	\$0.00	\$15,624.33
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		\$600.00	\$0.00	\$16,224.33
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		\$1,500.00	\$0.00	\$17,724.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$18,324.33
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$18,924.33
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperaci		\$340.00	\$0.00	\$19,264.33
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperaci		\$340.00	\$0.00	\$19,604.33
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperaci		\$434.00	\$0.00	\$20,038.33
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		\$257.00	\$0.00	\$20,295.33
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		\$2,026.16	\$0.00	\$22,321.49
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		\$235.00	\$0.00	\$22,556.49
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		\$1,150.00	\$0.00	\$23,706.49
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		\$600.00	\$0.00	\$24,306.49
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNA		\$490.00	\$0.00	\$24,796.49
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 19776E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI		\$320.00	\$0.00	\$25,116.49
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARA		\$535.00	\$0.00	\$25,651.49
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR		\$65.00	\$0.00	\$25,716.49
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		\$575.00	\$0.00	\$26,291.49
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MAR		\$535.98	\$0.00	\$26,827.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		\$201.00	\$0.00	\$27,028.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MARTI		\$367.00	\$0.00	\$27,395.47
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		\$335.86	\$0.00	\$27,731.33
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 17753E	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		\$535.00	\$0.00	\$28,266.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		\$256.96	\$0.00	\$28,523.29
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		\$90.00	\$0.00	\$28,613.29
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		\$188.00	\$0.00	\$28,801.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		\$4,890.15	\$0.00	\$33,691.44
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER		\$503.00	\$0.00	\$34,194.44
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI		\$650.97	\$0.00	\$34,845.41
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		\$171.50	\$0.00	\$35,016.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		\$430.00	\$0.00	\$35,446.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVER		\$155.00	\$0.00	\$35,601.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI		\$394.00	\$0.00	\$35,995.91
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		\$369.01	\$0.00	\$36,364.92
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI		\$600.00	\$0.00	\$36,964.92
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		\$589.00	\$0.00	\$37,553.92
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperaci		\$213.00	\$0.00	\$37,766.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recuperación de Gastos)	\$969.62		\$0.00	\$38,736.54
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$180.00		\$0.00	\$38,916.54
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$1,171.58		\$0.00	\$40,088.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$407.00		\$0.00	\$40,495.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$1,485.00		\$0.00	\$41,980.12
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$520.00		\$0.00	\$42,500.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DAVID)	\$1,500.00		\$0.00	\$44,000.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA DAVID)	\$540.00		\$0.00	\$44,540.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA DAVID)	\$639.00		\$0.00	\$45,179.12
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA DAVID)	\$97.99		\$0.00	\$45,277.11
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 254161 (GP Recuperación de Gastos)	\$369.00		\$0.00	\$45,646.11
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F11820 (GP Recuperación de Gastos)	\$1,895.52		\$0.00	\$47,541.63
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recuperación de Gastos)	\$900.17		\$0.00	\$48,441.80
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperación de Gastos)	\$214.00		\$0.00	\$48,655.80
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ SILVA)	\$600.00		\$0.00	\$49,255.80
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ SILVA)	\$600.00		\$0.00	\$49,855.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL)	\$452.00		\$0.00	\$50,307.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL)	\$339.00		\$0.00	\$50,646.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVILA MANUEL)	\$317.00		\$0.00	\$50,963.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUEL)	\$900.00		\$0.00	\$51,863.80
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL)	\$1,728.27		\$0.00	\$53,592.07
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recuperación de Gastos)	\$270.15		\$0.00	\$53,862.22
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 001310	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALUPE)	\$600.00		\$0.00	\$54,462.22
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDARDO)	\$272.99		\$0.00	\$54,735.21
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDARDO)	\$1,728.27		\$0.00	\$56,463.48
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILDARDO)	\$352.00		\$0.00	\$56,815.48
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperación de Gastos)	\$205.00		\$0.00	\$57,020.48
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperación de Gastos)	\$110.00		\$0.00	\$57,130.48
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperación de Gastos)	\$340.00		\$0.00	\$57,470.48
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperación de Gastos)	\$1,200.00		\$0.00	\$58,670.48
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GP PORTILLO DIAZ)	\$1,520.00		\$0.00	\$60,190.48
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperación de Gastos)	\$265.00		\$0.00	\$60,455.48
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recuperación de Gastos)	\$435.00		\$0.00	\$60,890.48
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperación de Gastos)	\$435.00		\$0.00	\$61,325.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		\$270.15	\$0.00	\$61,595.63
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001335	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		\$270.15	\$0.00	\$61,865.78
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gastr		\$374.00	\$0.00	\$62,239.78
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Ga		\$420.00	\$0.00	\$62,659.78
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Ga		\$300.00	\$0.00	\$62,959.78
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURRO		\$600.00	\$0.00	\$63,559.78
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		\$750.00	\$0.00	\$64,309.78
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		\$606.75	\$0.00	\$64,916.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		\$3,040.00	\$0.00	\$67,956.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		\$320.00	\$0.00	\$68,276.53
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$610.64	\$0.00	\$68,887.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		\$464.00	\$0.00	\$69,351.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		\$418.17	\$0.00	\$69,769.34
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		\$900.00	\$0.00	\$70,669.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERF		\$1,279.00	\$0.00	\$71,948.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIEF		\$1,279.00	\$0.00	\$73,227.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NAN		\$1,000.00	\$0.00	\$74,227.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NAN		\$1,046.00	\$0.00	\$75,273.34
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERR		\$630.00	\$0.00	\$75,903.34
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		\$950.00	\$0.00	\$76,853.34
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZ/		\$458.00	\$0.00	\$77,311.34
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAG,		\$389.19	\$0.00	\$77,700.53
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZ/		\$152.00	\$0.00	\$77,852.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		\$950.00	\$0.00	\$78,802.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		\$488.00	\$0.00	\$79,290.53
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIC		\$389.19	\$0.00	\$79,679.72
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		\$162.99	\$0.00	\$79,842.71
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		\$725.00	\$0.00	\$80,567.71
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001628	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recuper		\$900.10	\$0.00	\$81,467.81
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu		\$9,233.60	\$0.00	\$90,701.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu		\$240.00	\$0.00	\$90,941.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re		\$135.00	\$0.00	\$91,076.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP		\$331.00	\$0.00	\$91,407.41
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera		\$606.00	\$0.00	\$92,013.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL	\$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE	\$398.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PEDI	\$788.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 52176€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDf	\$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 52176€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO AI	\$950.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 52176€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN	\$576.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 52176€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN	\$195.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC	\$601.48
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00160€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR	\$600.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU	\$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA	\$613.06
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA	\$259.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00108€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN	\$850.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127€	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion	\$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127€	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperaci	\$2,283.04
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2	\$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F	\$389.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F	\$394.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26	\$160.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 53375€	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2	\$212.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR	\$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP	\$726.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPM15712 (GP AMP	\$196.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR	\$256.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR	\$169.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR	\$176.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI	\$318.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR	\$283.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 47450€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera	\$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 47450€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recu	\$998.85
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 47450€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe	\$845.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 47450€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera	\$391.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 00155€	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R	\$535.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 00155€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion c	\$352.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00155E	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		\$530.00	\$0.00	\$115,806.63
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00156E	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacion		\$340.01	\$0.00	\$116,146.64
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 54738E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL		\$585.00	\$0.00	\$116,731.64
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE		\$600.00	\$0.00	\$117,331.64
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN		\$203.50	\$0.00	\$117,535.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN		\$233.00	\$0.00	\$117,768.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (G		\$1,100.00	\$0.00	\$118,868.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		\$206.00	\$0.00	\$119,074.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		\$200.00	\$0.00	\$119,274.14
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 55498E	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		\$285.00	\$0.00	\$119,559.14
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL		\$264.51	\$0.00	\$119,823.65
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		\$301.00	\$0.00	\$120,124.65
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL		\$494.20	\$0.00	\$120,618.85
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		\$288.00	\$0.00	\$120,906.85
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO I		\$1,728.27	\$0.00	\$122,635.12
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILL		\$641.33	\$0.00	\$123,276.45
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILL		\$168.00	\$0.00	\$123,444.45
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		\$1,728.27	\$0.00	\$125,172.72
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		\$641.33	\$0.00	\$125,814.05
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		\$145.00	\$0.00	\$125,959.05
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		\$136.00	\$0.00	\$126,095.05
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		\$454.00	\$0.00	\$126,549.05
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		\$1,728.27	\$0.00	\$128,277.32
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		\$73.50	\$0.00	\$128,350.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		\$393.00	\$0.00	\$128,743.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		\$229.00	\$0.00	\$128,972.82
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI		\$569.07	\$0.00	\$129,541.89
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA D		\$515.00	\$0.00	\$130,056.89
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		\$409.60	\$0.00	\$130,466.49
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		\$3,456.54	\$0.00	\$133,923.03
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		\$289.00	\$0.00	\$134,212.03
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		\$539.00	\$0.00	\$134,751.03
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		\$330.00	\$0.00	\$135,081.03
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera		\$1,895.52	\$0.00	\$136,976.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$1,000.02	\$0.00	\$137,976.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$500.00	\$0.00	\$138,476.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$3,040.00	\$0.00	\$141,516.57
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$1,800.00	\$0.00	\$143,316.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J)		\$776.00	\$0.00	\$144,092.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON J)		\$31.00	\$0.00	\$144,123.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON J)		\$80.00	\$0.00	\$144,203.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACON J)		\$474.00	\$0.00	\$144,677.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE)		\$2,700.00	\$0.00	\$147,377.57
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 272099	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON J)		\$510.00	\$0.00	\$147,887.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVERA I)		\$322.00	\$0.00	\$148,209.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I)		\$2,700.00	\$0.00	\$150,909.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA I)		\$358.00	\$0.00	\$151,267.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA I)		\$50.00	\$0.00	\$151,317.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA I)		\$170.00	\$0.00	\$151,487.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA I)		\$535.00	\$0.00	\$152,022.57
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA I)		\$1,670.11	\$0.00	\$153,692.68
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIVERA I)		\$439.00	\$0.00	\$154,131.68
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIVERA I)		\$398.00	\$0.00	\$154,529.68
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2)		\$170.50	\$0.00	\$154,700.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D)		\$1,100.00	\$0.00	\$155,800.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN)		\$200.00	\$0.00	\$156,000.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIAN)		\$363.00	\$0.00	\$156,363.18
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAMIAN)		\$457.00	\$0.00	\$156,820.18
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$276.24	\$0.00	\$157,096.42
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$44.00	\$0.00	\$157,140.42
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de Cuentas)		\$77.00	\$0.00	\$157,217.42
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK IV)		\$98.50	\$0.00	\$157,315.92
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK IV)		\$348.00	\$0.00	\$157,663.92
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK IV)		\$600.00	\$0.00	\$158,263.92
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZQUEZ CORRAL MARI)		\$91.50	\$0.00	\$158,355.42
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001376	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQUEZ CORRAL MARI)		\$475.00	\$0.00	\$158,830.42
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUEZ CORRAL MARI)		\$250.00	\$0.00	\$159,080.42
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQUEZ CORRAL MARI)		\$279.00	\$0.00	\$159,359.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		\$227.00	\$0.00	\$159,586.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$639.00	\$0.00	\$160,225.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		\$467.00	\$0.00	\$160,692.42
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$2,019.00	\$0.00	\$162,711.42
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		\$301.72	\$0.00	\$163,013.14
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		\$324.00	\$0.00	\$163,337.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		-\$227.00	\$0.00	\$163,110.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		-\$639.00	\$0.00	\$162,471.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		-\$467.00	\$0.00	\$162,004.14
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		-\$2,019.00	\$0.00	\$159,985.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		\$227.00	\$0.00	\$160,212.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$639.00	\$0.00	\$160,851.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		\$467.00	\$0.00	\$161,318.14
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$2,019.00	\$0.00	\$163,337.14
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Rec		-\$324.00	\$0.00	\$163,013.14
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		\$324.00	\$0.00	\$163,337.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		\$500.00	\$0.00	\$163,837.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJ21078 (GP Recuperaci		\$3,040.00	\$0.00	\$166,877.14
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperaci		\$1,800.00	\$0.00	\$168,677.14
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		\$1,200.00	\$0.00	\$169,877.14
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		\$1,520.00	\$0.00	\$171,397.14
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		\$1,200.00	\$0.00	\$172,597.14
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperaci		\$435.00	\$0.00	\$173,032.14
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		\$318.00	\$0.00	\$173,350.14
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		\$224.00	\$0.00	\$173,574.14
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		\$496.00	\$0.00	\$174,070.14
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		\$104.00	\$0.00	\$174,174.14
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$174,774.14
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de C		\$239.00	\$0.00	\$175,013.14
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		\$239.00	\$0.00	\$175,252.14
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$1,432.01	\$0.00	\$176,684.15
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 (C		\$390.00	\$0.00	\$177,074.15
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		\$1,728.27	\$0.00	\$178,802.42
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP A		\$414.00	\$0.00	\$179,216.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 (C		\$183.00	\$0.00	\$179,399.42
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE ANC		\$209.99	\$0.00	\$179,609.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		\$531.00	\$0.00	\$180,140.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		\$425.00	\$0.00	\$180,565.41
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		\$999.60	\$0.00	\$181,565.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAN		\$950.00	\$0.00	\$182,515.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		\$318.00	\$0.00	\$182,833.01
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		\$127.99	\$0.00	\$182,961.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 26		\$389.19	\$0.00	\$183,350.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGUE		\$3,040.00	\$0.00	\$186,390.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGUE		\$1,800.00	\$0.00	\$188,190.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUE		\$1,520.00	\$0.00	\$189,710.19
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGUE		\$600.00	\$0.00	\$190,310.19
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		\$236.50	\$0.00	\$190,546.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		\$1,100.00	\$0.00	\$191,646.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		\$398.00	\$0.00	\$192,044.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		\$261.00	\$0.00	\$192,305.69
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		\$340.01	\$0.00	\$192,645.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R		\$160.00	\$0.00	\$192,805.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac		\$520.00	\$0.00	\$193,325.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci		\$406.00	\$0.00	\$193,731.70
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu		\$5,936.16	\$0.00	\$199,667.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLO		\$1,800.00	\$0.00	\$201,467.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	\$204,507.86
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		\$1,500.00	\$0.00	\$206,007.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU		\$370.00	\$0.00	\$206,377.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU		\$220.00	\$0.00	\$206,597.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU		\$450.00	\$0.00	\$207,047.86
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN		\$850.00	\$0.00	\$207,897.86
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		\$1,800.00	\$0.00	\$209,697.86
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		\$3,040.00	\$0.00	\$212,737.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		\$3,040.00	\$0.00	\$215,777.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		\$1,800.00	\$0.00	\$217,577.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVCR582 (GP P		\$600.00	\$0.00	\$218,177.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		\$1,520.00	\$0.00	\$219,697.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLO		\$600.00	\$0.00	\$220,297.86
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		\$1,050.00	\$0.00	\$221,347.86
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$999.60	\$0.00	\$222,347.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		\$255.00	\$0.00	\$222,602.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$322.00	\$0.00	\$222,924.46
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI		\$425.00	\$0.00	\$223,349.46
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR		\$170.00	\$0.00	\$223,519.46
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		\$641.33	\$0.00	\$224,160.79
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		\$1,728.27	\$0.00	\$225,889.06
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		\$535.44	\$0.00	\$226,424.50
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$2,081.96	\$0.00	\$228,506.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		\$435.00	\$0.00	\$228,941.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR		\$262.00	\$0.00	\$229,203.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR		\$647.00	\$0.00	\$229,850.46
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI		\$1,088.31	\$0.00	\$230,938.77
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		\$470.01	\$0.00	\$231,408.78
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		\$907.97	\$0.00	\$232,316.75
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		\$270.00	\$0.00	\$232,586.75
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE AND		\$330.00	\$0.00	\$232,916.75
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL		\$562.50	\$0.00	\$233,479.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe		\$3,348.00	\$0.00	\$236,827.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera		\$614.98	\$0.00	\$237,442.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu		\$220.00	\$0.00	\$237,662.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP Re		\$477.00	\$0.00	\$238,139.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		\$268.00	\$0.00	\$238,407.23
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera		\$559.98	\$0.00	\$238,967.21
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		\$67.00	\$0.00	\$239,034.21
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		\$533.00	\$0.00	\$239,567.21
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		\$1,200.00	\$0.00	\$240,767.21
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		\$1,520.00	\$0.00	\$242,287.21
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		\$146.00	\$0.00	\$242,433.21
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		\$295.00	\$0.00	\$242,728.21
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		\$176.00	\$0.00	\$242,904.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP R		\$324.00	\$0.00	\$243,228.21
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		\$500.01	\$0.00	\$243,728.22
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ		\$600.00	\$0.00	\$244,328.22
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		\$1,800.00	\$0.00	\$246,128.22
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		\$3,040.00	\$0.00	\$249,168.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	\$252,208.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		\$1,800.00	\$0.00	\$254,008.22
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P		\$1,500.00	\$0.00	\$255,508.22
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		\$138.00	\$0.00	\$255,646.22
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de		\$185.00	\$0.00	\$255,831.22
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		\$600.00	\$0.00	\$256,431.22
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		\$900.00	\$0.00	\$257,331.22
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		\$1,600.00	\$0.00	\$258,931.22
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperaci		\$2,062.41	\$0.00	\$260,993.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		\$1,520.00	\$0.00	\$262,513.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		\$554.00	\$0.00	\$263,067.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		\$288.00	\$0.00	\$263,355.63
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		\$158.00	\$0.00	\$263,513.63
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		\$621.70	\$0.00	\$264,135.33
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ EC		\$477.00	\$0.00	\$264,612.33
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		\$125.16	\$0.00	\$264,737.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERMANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERMANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		\$106.00	\$0.00	\$264,843.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERMANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERMANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: F114154 (GP RODRIGUE		\$286.00	\$0.00	\$265,129.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERMANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERMANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		\$290.00	\$0.00	\$265,419.49
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERMANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERMANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUE		\$1,728.27	\$0.00	\$267,147.76
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERMANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERMANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI		\$401.00	\$0.00	\$267,548.76
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		\$938.83	\$0.00	\$268,487.59
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperaci		\$562.60	\$0.00	\$269,050.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		\$500.00	\$0.00	\$269,550.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperaci		\$224.00	\$0.00	\$269,774.19
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		\$376.00	\$0.00	\$270,150.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		\$1,149.00	\$0.00	\$271,299.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANC		\$310.00	\$0.00	\$271,609.19
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		\$253.00	\$0.00	\$271,862.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		\$1,149.00	\$0.00	\$273,011.19
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		\$283.00	\$0.00	\$273,294.19
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		\$280.50	\$0.00	\$273,574.69
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDL		\$998.40	\$0.00	\$274,573.09
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		\$480.24	\$0.00	\$275,053.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE		\$191.00	\$0.00	\$275,244.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		\$671.00	\$0.00	\$275,915.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		\$300.00	\$0.00	\$276,215.33
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 00174E	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		\$38.00	\$0.00	\$276,253.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		\$1,250.00	\$0.00	\$277,503.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		\$102.00	\$0.00	\$277,605.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		\$475.99	\$0.00	\$278,081.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		\$400.00	\$0.00	\$278,481.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		\$57.00	\$0.00	\$278,538.32
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: F116824 (GP GUTIERREZ NA		\$160.00	\$0.00	\$278,698.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		\$1,250.00	\$0.00	\$279,948.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRI		\$647.00	\$0.00	\$280,595.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: F116891 (GP ROD		\$73.00	\$0.00	\$280,668.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		\$102.00	\$0.00	\$280,770.32
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRI		\$300.00	\$0.00	\$281,070.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		\$3,000.00	\$0.00	\$284,070.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recupera		\$310.00	\$0.00	\$284,380.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		\$378.99	\$0.00	\$284,759.31
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 00157E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recupera		\$272.99	\$0.00	\$285,032.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI 00157E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		\$3,000.00	\$0.00	\$288,032.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI 00157E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recupera		\$310.00	\$0.00	\$288,342.30
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI 00157E	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupe		\$313.00	\$0.00	\$288,655.30
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		\$1,520.00	\$0.00	\$290,175.30
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-Q368 (GP Recuperac		\$1,200.00	\$0.00	\$291,375.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$111.00	\$0.00	\$291,486.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 A		\$550.00	\$0.00	\$292,036.30
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		\$495.09	\$0.00	\$292,531.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$1,728.27	\$0.00	\$294,259.66
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		\$359.00	\$0.00	\$294,618.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026)		\$305.00	\$0.00	\$294,923.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDRO ALBERTO 24 Y 25 ABR 2026)		\$600.00	\$0.00	\$295,523.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDRO ALBERTO 24 Y 25 ABR 2026)		\$433.00	\$0.00	\$295,956.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEDRO ALBERTO 24 Y 25 ABR 2026)		\$1,250.00	\$0.00	\$297,206.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEDRO ALBERTO 24 Y 25 ABR 2026)		\$102.00	\$0.00	\$297,308.66
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO		SPEI 00174C	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PEDRO ALBERTO 24 Y 25 ABR 2026)		\$1,025.52	\$0.00	\$298,334.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026)		\$981.79	\$0.00	\$299,315.97
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026)		\$93.00	\$0.00	\$299,408.97
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026)		\$58.00	\$0.00	\$299,466.97
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN		SPEI 00167E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK IVAN 17 ABR 2026)		\$235.54	\$0.00	\$299,702.51
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN		SPEI 00167E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ERICK IVAN 17 ABR 2026)		\$988.00	\$0.00	\$300,690.51
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 00253C	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM 17 ABR 2026)		\$387.00	\$0.00	\$301,077.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJANDRO 17 ABR 2026)		\$490.00	\$0.00	\$301,567.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANDRO 17 ABR 2026)		\$102.00	\$0.00	\$301,669.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDRO 17 ABR 2026)		\$636.00	\$0.00	\$302,305.51
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 00174E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANDRO 17 ABR 2026)		\$1,450.00	\$0.00	\$303,755.51
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO		SPEI 00160E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO 17 ABR 2026)		\$185.50	\$0.00	\$303,941.01
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO		SPEI 00160E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO 17 ABR 2026)		\$51.00	\$0.00	\$303,992.01
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO		SPEI 00160E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO 17 ABR 2026)		\$90.48	\$0.00	\$304,082.49
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO		SPEI 00160E	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO 17 ABR 2026)		\$490.80	\$0.00	\$304,573.29
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 00196I	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA 17 ABR 2026)		\$455.00	\$0.00	\$305,028.29
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA		SPEI 00196I	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA 17 ABR 2026)		\$108.50	\$0.00	\$305,136.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK IVAN 17 ABR 2026)		\$71.00	\$0.00	\$305,207.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK IVAN 17 ABR 2026)		\$529.00	\$0.00	\$305,736.79
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IVAN		SPEI 00195E	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICK IVAN 17 ABR 2026)		\$700.00	\$0.00	\$306,436.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA 17 ABR 2026)		\$178.00	\$0.00	\$306,614.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA 17 ABR 2026)		\$76.00	\$0.00	\$306,690.79
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA 17 ABR 2026)		\$189.08	\$0.00	\$306,879.87
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE		SPEI 54102C	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE 17 ABR 2026)		\$930.00	\$0.00	\$307,809.87
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE		SPEI 54102C	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (GP VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE 17 ABR 2026)		\$1,814.59	\$0.00	\$309,624.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026)		\$638.00	\$0.00	\$310,262.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026)		\$202.00	\$0.00	\$310,464.46
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026)		\$2,081.96	\$0.00	\$312,546.42
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 17 ABR 2026)		\$438.00	\$0.00	\$312,984.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		\$857.40	\$0.00	\$313,841.82
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperac		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperac		\$775.00	\$0.00	\$314,616.82
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$2,081.96	\$0.00	\$316,698.78
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		\$246.00	\$0.00	\$316,944.78
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupe		SPEI 759175	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupe		\$334.00	\$0.00	\$317,278.78
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		\$340.00	\$0.00	\$317,618.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		\$116.00	\$0.00	\$317,734.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		\$680.00	\$0.00	\$318,414.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		\$883.00	\$0.00	\$319,297.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		\$147.00	\$0.00	\$319,444.78
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		\$1,345.57	\$0.00	\$320,790.35
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C		\$513.00	\$0.00	\$321,303.35
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		\$780.00	\$0.00	\$322,083.35
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		\$3,040.00	\$0.00	\$325,123.35
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE		SPEI 666490	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE		\$1,800.00	\$0.00	\$326,923.35
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		\$250.70	\$0.00	\$327,174.05
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupe		SPEI 001926	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupe		\$334.00	\$0.00	\$327,508.05
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		SPEI 001926	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		\$266.55	\$0.00	\$327,774.60
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		SPEI 001926	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		\$1,000.00	\$0.00	\$328,774.60
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gasto		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gasto		\$302.75	\$0.00	\$329,077.35
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gasto		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gasto		\$297.25	\$0.00	\$329,374.60
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		\$600.00	\$0.00	\$329,974.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAG		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAG		\$1,250.00	\$0.00	\$331,224.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAG		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAG		\$102.00	\$0.00	\$331,326.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG		\$600.00	\$0.00	\$331,926.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG		\$332.00	\$0.00	\$332,258.60
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		\$161.50	\$0.00	\$332,420.10
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		\$600.00	\$0.00	\$333,020.10
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDE		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDE		\$498.88	\$0.00	\$333,518.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILLO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILLO		\$500.00	\$0.00	\$334,018.98
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		\$260.03	\$0.00	\$334,279.01
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILLO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	\$337,319.01
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-O377 (GP PORTILLO		\$1,800.00	\$0.00	\$339,119.01
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		\$372.00	\$0.00	\$339,491.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESI		\$331.00	\$0.00	\$339,822.01
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,		\$180.50	\$0.00	\$340,002.51
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA		\$659.74	\$0.00	\$340,662.25
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC		\$573.00	\$0.00	\$341,235.25
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON ,		\$581.52	\$0.00	\$341,816.77
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI		\$1,480.00	\$0.00	\$343,296.77
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperaci		\$363.00	\$0.00	\$343,659.77
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		\$445.00	\$0.00	\$344,104.77
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de		\$506.00	\$0.00	\$344,610.77
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G		\$990.82	\$0.00	\$345,601.59
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 (C		\$250.01	\$0.00	\$345,851.60
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 (C		\$245.00	\$0.00	\$346,096.60
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		\$304.99	\$0.00	\$346,401.59
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		\$1,400.00	\$0.00	\$347,801.59
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperaci		\$480.17	\$0.00	\$348,281.76
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		\$150.01	\$0.00	\$348,431.77
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper		\$339.99	\$0.00	\$348,771.76
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$1,814.59	\$0.00	\$350,586.35
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recuq		\$528.00	\$0.00	\$351,114.35
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper		\$600.00	\$0.00	\$351,714.35
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEC		\$309.00	\$0.00	\$352,023.35
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		\$219.00	\$0.00	\$352,242.35
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		\$498.00	\$0.00	\$352,740.35
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		\$286.50	\$0.00	\$353,026.85
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SAL/		\$570.29	\$0.00	\$353,597.14
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA M/		\$1,815.59	\$0.00	\$355,412.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		\$109.01	\$0.00	\$355,521.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		\$528.00	\$0.00	\$356,049.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 `		\$380.00	\$0.00	\$356,429.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		\$900.00	\$0.00	\$357,329.74
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI		\$600.00	\$0.00	\$357,929.74
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILEF		\$600.00	\$0.00	\$358,529.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001336	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		\$105.00	\$0.00	\$358,634.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001336	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		\$140.00	\$0.00	\$358,774.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		\$440.00	\$0.00	\$359,214.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		\$274.00	\$0.00	\$359,488.74
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		\$203.00	\$0.00	\$359,691.74
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF		\$578.00	\$0.00	\$360,269.74
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		\$1,802.40	\$0.00	\$362,072.14
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD			SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		\$288.00	\$0.00	\$362,360.14
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL			SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAV687745 (GP Recupe		\$591.34	\$0.00	\$362,951.48
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444			SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSU		\$1,104.16	\$0.00	\$364,055.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		\$989.00	\$0.00	\$365,044.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		\$217.00	\$0.00	\$365,261.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		\$201.00	\$0.00	\$365,462.64
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		\$220.01	\$0.00	\$365,682.65
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL			SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		\$700.17	\$0.00	\$366,382.82
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF			SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		\$1,728.27	\$0.00	\$368,111.09
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF			SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		\$552.96	\$0.00	\$368,664.05
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF			SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		\$153.00	\$0.00	\$368,817.05
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF			SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		\$213.00	\$0.00	\$369,030.05
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANC		\$445.50	\$0.00	\$369,475.55
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI		\$445.50	\$0.00	\$369,921.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		\$1,500.00	\$0.00	\$371,421.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		\$256.00	\$0.00	\$371,677.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		\$1,600.00	\$0.00	\$373,277.05
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		\$328.00	\$0.00	\$373,605.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANC		\$1,500.00	\$0.00	\$375,105.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNAN		\$527.00	\$0.00	\$375,632.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANC		\$288.00	\$0.00	\$375,920.05
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD			SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANC		\$1,600.00	\$0.00	\$377,520.05
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 628066	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		\$230.00	\$0.00	\$377,750.05
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 628066	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		\$277.24	\$0.00	\$378,027.29
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		\$271.44	\$0.00	\$378,298.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		\$280.00	\$0.00	\$378,578.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		\$570.00	\$0.00	\$379,148.73
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		\$850.00	\$0.00	\$379,998.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARN			SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		\$262.00	\$0.00	\$380,260.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		\$176.00	\$0.00	\$380,436.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		\$374.00	\$0.00	\$380,810.73
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		\$1,728.27	\$0.00	\$382,539.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ SI		\$5,192.46	\$0.00	\$387,731.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		\$882.50	\$0.00	\$388,613.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ SI		\$432.00	\$0.00	\$389,045.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ SI		\$379.50	\$0.00	\$389,425.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI Ji		\$5,192.46	\$0.00	\$394,617.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		\$249.00	\$0.00	\$394,866.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI Ji		\$340.00	\$0.00	\$395,206.92
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI Ji		\$175.50	\$0.00	\$395,382.42
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		\$1,678.40	\$0.00	\$397,060.82
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANE		\$609.00	\$0.00	\$397,669.82
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		\$1,200.12	\$0.00	\$398,869.94
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		\$559.99	\$0.00	\$399,429.93
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00159A	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		\$573.04	\$0.00	\$400,002.97
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZ/		\$435.00	\$0.00	\$400,437.97
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 37257E	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion c		\$454.00	\$0.00	\$400,891.97
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 43890E	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		\$591.33	\$0.00	\$401,483.30
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 43890E	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperac		\$200.00	\$0.00	\$401,683.30
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV687745		\$591.33	\$0.00	\$402,274.63
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recupe		\$318.00	\$0.00	\$402,592.63
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		\$1,728.27	\$0.00	\$404,320.90
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Reci		\$695.14	\$0.00	\$405,016.04
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recu		\$153.00	\$0.00	\$405,169.04
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recu		\$153.00	\$0.00	\$405,322.04
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac		\$398.00	\$0.00	\$405,720.04
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion		\$776.00	\$0.00	\$406,496.04
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 00195E	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA		\$600.00	\$0.00	\$407,096.04
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		\$600.00	\$0.00	\$407,696.04
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		\$600.00	\$0.00	\$408,296.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		\$260.00	\$0.00	\$408,556.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$260.00	\$0.00	\$408,816.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$391.00	\$0.00	\$409,207.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		\$466.00	\$0.00	\$409,673.04
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		\$197.20	\$0.00	\$409,870.24
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		\$330.60	\$0.00	\$410,200.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		\$1,740.00	\$0.00	\$411,940.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		\$348.00	\$0.00	\$412,288.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		\$600.00	\$0.00	\$412,888.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		\$232.00	\$0.00	\$413,120.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		\$250.00	\$0.00	\$413,370.84
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		\$1,276.00	\$0.00	\$414,646.84
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperac		\$600.00	\$0.00	\$415,246.84
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		\$600.00	\$0.00	\$415,846.84
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		\$500.01	\$0.00	\$416,346.85
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001416	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		\$445.00	\$0.00	\$416,791.85
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F		\$420.00	\$0.00	\$417,211.85
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior		\$512.00	\$0.00	\$417,723.85
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G		\$445.00	\$0.00	\$418,168.85
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recupe		\$333.00	\$0.00	\$418,501.85
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperac		\$434.00	\$0.00	\$418,935.85
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		\$385.00	\$0.00	\$419,320.85
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperac		\$1,728.27	\$0.00	\$421,049.12
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci		\$300.00	\$0.00	\$421,349.12
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper		\$226.99	\$0.00	\$421,576.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		\$1,227.00	\$0.00	\$422,803.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERIC		\$753.00	\$0.00	\$423,556.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		\$847.00	\$0.00	\$424,403.11
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		\$1,728.00	\$0.00	\$426,131.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL		\$3,040.00	\$0.00	\$429,171.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		\$1,800.00	\$0.00	\$430,971.11
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		\$400.00	\$0.00	\$431,371.11
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		\$3,040.00	\$0.00	\$434,411.11
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGL		\$1,800.00	\$0.00	\$436,211.11
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274806	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		\$909.47	\$0.00	\$437,120.58
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274806	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE		\$540.00	\$0.00	\$437,660.58
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274806	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE		\$232.00	\$0.00	\$437,892.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 27480€	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS REYNALDO)		\$243.00	\$0.00	\$438,135.58
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS MANUEL)		\$229.68	\$0.00	\$438,365.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MANUEL)		\$200.00	\$0.00	\$438,565.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MANUEL)		\$165.00	\$0.00	\$438,730.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MANUEL)		\$850.00	\$0.00	\$439,580.26
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS MANUEL)		\$322.48	\$0.00	\$439,902.74
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 12753€	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUDALUPE)		\$121.00	\$0.00	\$440,023.74
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 12753€	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDALUPE)		\$420.00	\$0.00	\$440,443.74
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026)		\$1,199.99	\$0.00	\$441,643.73
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026)		\$699.99	\$0.00	\$442,343.72
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026)		\$52.00	\$0.00	\$442,395.72
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026)		\$68.00	\$0.00	\$442,463.72
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NANCY)		\$1,000.00	\$0.00	\$443,463.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		SPEI 00197€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$49.00	\$0.00	\$443,512.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		SPEI 00197€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$150.00	\$0.00	\$443,662.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		SPEI 00197€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$350.00	\$0.00	\$444,012.72
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE		SPEI 00197€	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO)		\$592.29	\$0.00	\$444,605.01
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING ZONNIA		SPEI 00232€	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285 (GP ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA)		\$2,081.96	\$0.00	\$446,686.97
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacion de BUSTILLOS CRUZ REYNALDO)		\$700.00	\$0.00	\$447,386.97
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de BUSTILLOS CRUZ REYNALDO)		\$295.80	\$0.00	\$447,682.77
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de BUSTILLOS CRUZ REYNALDO)		\$295.80	\$0.00	\$447,978.57
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYNALDO		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion de BUSTILLOS CRUZ REYNALDO)		\$179.00	\$0.00	\$448,157.57
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$500.00	\$0.00	\$448,657.57
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$699.99	\$0.00	\$449,357.56
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$450.00	\$0.00	\$449,807.56
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$2,765.11	\$0.00	\$452,572.67
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$2,765.11	\$0.00	\$455,337.78
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$324.50	\$0.00	\$455,662.28
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$990.00	\$0.00	\$456,652.28
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$430.00	\$0.00	\$457,082.28
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 82838€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recuperacion de AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$481.50	\$0.00	\$457,563.78
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$600.00	\$0.00	\$458,163.78
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$3,252.00	\$0.00	\$461,415.78
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM)		\$648.00	\$0.00	\$462,063.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AC		\$405.00	\$0.00	\$462,468.78
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER		\$5,192.46	\$0.00	\$467,661.24
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A		\$337.00	\$0.00	\$467,998.24
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428:		\$357.00	\$0.00	\$468,355.24
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (		\$3,071.15	\$0.00	\$471,426.39
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985		\$2,765.11	\$0.00	\$474,191.50
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852		\$339.25	\$0.00	\$474,530.75
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996		\$2,765.11	\$0.00	\$477,295.86
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (		\$699.99	\$0.00	\$477,995.85
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		\$101.50	\$0.00	\$478,097.35
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		\$762.48	\$0.00	\$478,859.83
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		\$1,602.00	\$0.00	\$480,461.83
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 002556	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		\$418.00	\$0.00	\$480,879.83
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		\$113.50	\$0.00	\$480,993.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (		\$391.00	\$0.00	\$481,384.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA		\$550.00	\$0.00	\$481,934.33
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL		\$550.17	\$0.00	\$482,484.50
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA MA		\$1,973.91	\$0.00	\$484,458.41
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091856	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430:		\$481.50	\$0.00	\$484,939.91
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		\$700.00	\$0.00	\$485,639.91
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion c		\$390.92	\$0.00	\$486,030.83
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion c		\$214.60	\$0.00	\$486,245.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		\$244.00	\$0.00	\$486,489.43
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		\$300.00	\$0.00	\$486,789.43
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$487,389.43
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		\$843.75	\$0.00	\$488,233.18
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		\$209.00	\$0.00	\$488,442.18
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gastc		\$340.01	\$0.00	\$488,782.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		\$566.00	\$0.00	\$489,348.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		\$34.00	\$0.00	\$489,382.19
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		\$968.75	\$0.00	\$490,350.94
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		\$909.47	\$0.00	\$491,260.41
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		\$600.00	\$0.00	\$491,860.41
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		\$138.00	\$0.00	\$491,998.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MO
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (G
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recupera
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZYC61763 (GP Recuperaci
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEI
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEI
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (GI
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA D/



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA D/	\$544.99
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB/	\$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB/	\$420.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB/	\$380.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO	\$1,080.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN	\$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUS/	\$692.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI	\$370.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: F120440 (GP CHAVEZ SUSAN	\$321.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA	\$217.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI	\$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI	\$500.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI	\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL	\$165.50
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILL/	\$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO	\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI	\$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE	\$1,200.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN	\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y	\$483.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1	\$1,200.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN	\$1,728.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JL	\$453.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 435853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALI	\$600.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GU	\$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GL	\$1,728.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G	\$350.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI	\$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA	\$260.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRI	\$755.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: F121470 (GP Recuper	\$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec	\$239.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE	\$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN	\$786.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAI		\$673.00	\$0.00	\$543,668.54
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAI		\$227.00	\$0.00	\$543,895.54
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP O		\$2,067.00	\$0.00	\$545,962.54
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP O		\$2,067.00	\$0.00	\$548,029.54
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		\$507.31	\$0.00	\$548,536.85
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON .		\$625.00	\$0.00	\$549,161.85
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		\$218.00	\$0.00	\$549,379.85
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR		\$600.00	\$0.00	\$549,979.85
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA		\$257.00	\$0.00	\$550,236.85
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		\$112.50	\$0.00	\$550,349.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		\$692.00	\$0.00	\$551,041.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AM		\$700.00	\$0.00	\$551,741.35
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		\$1,728.27	\$0.00	\$553,469.62
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		\$213.00	\$0.00	\$553,682.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL :		\$600.00	\$0.00	\$554,282.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL		\$850.00	\$0.00	\$555,132.62
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL :		\$600.00	\$0.00	\$555,732.62
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,836.20	\$0.00	\$9,836.20
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		\$40.00	\$0.00	\$1,246.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454158	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		\$1,034.00	\$0.00	\$2,280.40
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		\$719.20	\$0.00	\$2,999.60
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		\$1,210.00	\$0.00	\$4,209.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		\$20.00	\$0.00	\$4,229.60
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		\$990.00	\$0.00	\$5,219.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REPI		\$90.00	\$0.00	\$5,309.60
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc		\$1,345.60	\$0.00	\$6,655.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REPI		\$70.00	\$0.00	\$6,725.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REPI		\$90.00	\$0.00	\$6,815.20
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$765.60	\$0.00	\$7,580.80
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		\$330.00	\$0.00	\$7,910.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		\$840.00	\$0.00	\$8,750.80
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$974.40	\$0.00	\$9,725.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F	\$37.00	\$0.00	\$9,762.20	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F	\$37.00	\$0.00	\$9,799.20	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F	\$37.00	\$0.00	\$9,836.20	
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$222,741.84	\$0.00	\$222,741.84
5138-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$141,050.36	\$0.00	\$141,050.36
	C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑ	\$32,450.00	\$0.00	\$32,450.00	
	C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ	\$18,130.00	\$0.00	\$50,580.00	
	C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑI	\$18,893.00	\$0.00	\$69,473.00	
	C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ	\$6,490.00	\$0.00	\$75,963.00	
	C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑ	\$6,490.00	\$0.00	\$82,453.00	
	P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S./	\$6,268.00	\$0.00	\$88,721.00	
	P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra	\$7,045.50	\$0.00	\$95,766.50	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NAN	\$1,188.00	\$0.00	\$96,954.50	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIEI	\$1,019.78	\$0.00	\$97,974.28	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ	\$594.00	\$0.00	\$98,568.28	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ	\$594.00	\$0.00	\$99,162.28	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NA	\$986.00	\$0.00	\$100,148.28	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NA	\$764.24	\$0.00	\$100,912.52	
	C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ N/	\$594.00	\$0.00	\$101,506.52	
	C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTORA	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D	\$12,576.02	\$0.00	\$114,082.54	
	C01484	12/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	\$7,299.91	\$0.00	\$121,382.45	
	C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	\$7,299.91	\$0.00	\$128,682.36	
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F	\$788.80	\$0.00	\$129,471.16	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G	\$449.00	\$0.00	\$129,920.16	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/	\$799.00	\$0.00	\$130,719.16	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24	\$559.20	\$0.00	\$131,278.36	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24	\$2,580.00	\$0.00	\$133,858.36	
	C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/	\$1,798.00	\$0.00	\$135,656.36	
	P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.	\$5,394.00	\$0.00	\$141,050.36	
5138-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$81,691.48	\$0.00	\$81,691.48
	C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio	\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00	
	C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001308	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperac	\$2,099.00	\$0.00	\$4,024.00	
	C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto	\$3,572.00	\$0.00	\$7,596.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 62019	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		\$7,337.00	\$0.00	\$14,933.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		\$290.00	\$0.00	\$15,223.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		\$315.00	\$0.00	\$15,538.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,070.00	\$0.00	\$16,608.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		\$265.00	\$0.00	\$16,873.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		\$335.00	\$0.00	\$17,208.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIE		\$1,050.00	\$0.00	\$18,258.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		\$285.00	\$0.00	\$18,543.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		\$315.00	\$0.00	\$18,858.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		\$3,969.00	\$0.00	\$22,827.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 16528	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		\$1,235.00	\$0.00	\$24,062.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13827	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		\$902.00	\$0.00	\$24,964.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 80429	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		\$2,120.00	\$0.00	\$27,084.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 80429	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		\$318.00	\$0.00	\$27,402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		\$310.00	\$0.00	\$27,712.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		\$92.00	\$0.00	\$27,804.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 00261	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		\$198.00	\$0.00	\$28,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 29008	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		\$898.33	\$0.00	\$28,900.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 29008	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		\$270.00	\$0.00	\$29,170.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 29008	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		\$330.00	\$0.00	\$29,500.33
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		\$116.25	\$0.00	\$29,616.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		\$290.00	\$0.00	\$29,906.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00264	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP RA		\$206.42	\$0.00	\$30,113.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00261	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		\$310.00	\$0.00	\$30,423.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00261	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		\$290.00	\$0.00	\$30,713.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00261	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		\$1,150.00	\$0.00	\$31,863.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00261	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		\$1,150.00	\$0.00	\$33,013.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00261	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		\$450.00	\$0.00	\$33,463.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		\$2,499.99	\$0.00	\$35,962.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior		\$375.00	\$0.00	\$36,337.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		\$111.20	\$0.00	\$36,449.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior		\$265.00	\$0.00	\$36,714.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 00349	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		\$1,150.04	\$0.00	\$37,864.23
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 00357	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP RA		\$864.42	\$0.00	\$38,728.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		\$2,760.00	\$0.00	\$41,488.65
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		\$2,499.99	\$0.00	\$43,988.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		\$328.00	\$0.00	\$44,316.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		\$207.23	\$0.00	\$44,523.87
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recupera		\$72.00	\$0.00	\$44,595.87
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasc		\$902.75	\$0.00	\$45,498.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		\$680.00	\$0.00	\$46,178.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		\$957.50	\$0.00	\$47,136.12
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasc		\$3,230.60	\$0.00	\$50,366.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasc		\$480.00	\$0.00	\$50,846.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasc		\$1,334.00	\$0.00	\$52,180.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$3,593.75	\$0.00	\$55,774.47
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion		\$1,229.00	\$0.00	\$57,003.47
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		\$274.00	\$0.00	\$57,277.47
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R		\$600.00	\$0.00	\$57,877.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		\$70.00	\$0.00	\$57,947.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		\$386.00	\$0.00	\$58,333.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		\$830.50	\$0.00	\$59,163.97
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP R		\$2,300.00	\$0.00	\$61,463.97
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R		\$192.50	\$0.00	\$61,656.47
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		\$121.00	\$0.00	\$61,777.47
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP R		\$447.78	\$0.00	\$62,225.25
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		\$1,175.10	\$0.00	\$63,400.35
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP R		\$330.00	\$0.00	\$63,730.35
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R		\$2,775.13	\$0.00	\$66,505.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		\$518.00	\$0.00	\$67,023.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP R		\$312.00	\$0.00	\$67,335.48
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$441.99	\$0.00	\$67,777.47
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$142.00	\$0.00	\$67,919.47
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$138.50	\$0.00	\$68,057.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R		\$255.00	\$0.00	\$68,312.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM		\$399.00	\$0.00	\$68,711.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM		\$526.00	\$0.00	\$69,237.97
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM		\$644.00	\$0.00	\$69,881.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747C		\$1,779.28	\$0.00	\$71,661.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAMO		\$800.00	\$0.00	\$72,461.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		\$417.60	\$0.00	\$72,878.85
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		\$197.20	\$0.00	\$73,076.05
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAMO		\$226.11	\$0.00	\$73,302.16
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		\$824.76	\$0.00	\$74,126.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOB		\$190.00	\$0.00	\$74,316.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOB		\$345.00	\$0.00	\$74,661.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOB		\$270.00	\$0.00	\$74,931.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		\$2,300.00	\$0.00	\$77,231.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOB		\$231.00	\$0.00	\$77,462.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOB		\$258.00	\$0.00	\$77,720.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOB		\$325.00	\$0.00	\$78,045.92
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		\$1,211.43	\$0.00	\$79,257.35
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOB		\$919.60	\$0.00	\$80,176.95
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOB		\$887.53	\$0.00	\$81,064.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOB		\$273.00	\$0.00	\$81,337.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOB		\$354.00	\$0.00	\$81,691.48
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES						\$0.00	\$151,733.58	\$0.00	\$151,733.58
5139-3921 Impuestos y derechos						\$0.00	\$129,356.28	\$0.00	\$129,356.28
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		\$658.00	\$0.00	\$658.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperac		\$94.00	\$0.00	\$752.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperac		\$94.00	\$0.00	\$846.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperacior		\$235.00	\$0.00	\$1,081.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$1,216.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$1,351.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$1,486.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		\$14,321.00	\$0.00	\$15,807.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		\$9,879.00	\$0.00	\$25,686.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		\$329.00	\$0.00	\$26,015.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		\$45,058.00	\$0.00	\$71,073.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		\$210.00	\$0.00	\$71,283.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		\$13,332.00	\$0.00	\$84,615.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA J		\$44.00	\$0.00	\$84,659.00	
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA J		\$43.00	\$0.00	\$84,702.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		\$94.00	\$0.00	\$84,796.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		\$235.00	\$0.00	\$85,031.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		\$44.00	\$0.00	\$85,075.00	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		\$43.46	\$0.00	\$85,118.46	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		\$43.00	\$0.00	\$85,161.46	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		\$44.00	\$0.00	\$85,205.46	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		\$43.00	\$0.00	\$85,248.46	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		\$135.00	\$0.00	\$85,383.46	
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		\$14,030.00	\$0.00	\$99,413.46	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		\$94.00	\$0.00	\$99,507.46	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		\$94.00	\$0.00	\$99,601.46	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		\$235.00	\$0.00	\$99,836.46	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		\$235.00	\$0.00	\$100,071.46	
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		\$19,394.00	\$0.00	\$119,465.46	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		\$155.00	\$0.00	\$119,620.46	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		\$155.00	\$0.00	\$119,775.46	
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP AL		\$3,126.41	\$0.00	\$122,901.87	
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP AL		\$3,126.41	\$0.00	\$126,028.28	
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP/		\$1,200.00	\$0.00	\$127,228.28	
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		\$1,200.00	\$0.00	\$128,428.28	
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		\$680.00	\$0.00	\$129,108.28	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		\$93.00	\$0.00	\$129,201.28	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		\$155.00	\$0.00	\$129,356.28	
5139-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$22,377.30	\$0.00	\$22,377.30
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		\$2,500.00	\$0.00	\$8,764.00	
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OSC		\$1,900.00	\$0.00	\$10,664.00	
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312796	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUUE		\$1,950.00	\$0.00	\$12,614.00	
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS		\$1,950.00	\$0.00	\$14,564.00	
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT		\$1,740.00	\$0.00	\$16,304.00	
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00		\$1,720.00	\$0.00	\$18,024.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICIÓN)		\$498.30	\$0.00	\$18,522.30
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA)		\$1,750.00	\$0.00	\$20,272.30
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215		\$345.00	\$0.00	\$20,617.30
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 299115	GD ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226		\$1,760.00	\$0.00	\$22,377.30
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI						\$0.00	\$584,467.45	\$0.00	\$584,467.45
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE						\$0.00	\$136,084.11	\$0.00	\$136,084.11
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO						\$0.00	\$136,084.11	\$0.00	\$136,084.11
5212-4151 Transferencias internas a entidades						\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORC		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
5212-4153 Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres						\$0.00	\$118,084.11	\$0.00	\$118,084.11
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.		\$22,193.60	\$0.00	\$22,193.60
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		\$22,029.46	\$0.00	\$44,223.06
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		\$22,229.34	\$0.00	\$66,452.40
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$5,909.81	\$0.00	\$72,362.21
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$16,192.80	\$0.00	\$88,555.01
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		\$29,529.10	\$0.00	\$118,084.11
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES						\$0.00	\$448,383.34	\$0.00	\$448,383.34
5251 PENSIONES						\$0.00	\$448,383.34	\$0.00	\$448,383.34
5251-4511 Pensiones						\$0.00	\$448,383.34	\$0.00	\$448,383.34
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		\$30,493.39	\$0.00	\$60,986.78
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. C		\$30,493.39	\$0.00	\$91,480.17
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. C		\$30,493.39	\$0.00	\$121,973.56
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		\$30,493.39	\$0.00	\$152,466.95
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP		\$53,994.75	\$0.00	\$206,461.70
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP C		\$34,410.25	\$0.00	\$240,871.95
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092645	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP		\$34,410.25	\$0.00	\$275,282.20
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP		\$34,410.25	\$0.00	\$309,692.45
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. C		\$35,460.14	\$0.00	\$345,152.59
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208345	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP		\$34,410.25	\$0.00	\$379,562.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP		\$34,410.25	\$0.00	\$413,973.09
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539015	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP		\$34,410.25	\$0.00	\$448,383.34
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,833,965.10	-\$0.64	\$2,833,965.74
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB:	\$0.00	\$2,833,962.41	\$0.00	\$2,833,962.41
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$545,896.90	\$0.00	\$545,896.90
5513-03					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$545,896.90	\$0.00	\$545,896.90
5513-03-0001					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$545,896.90	\$0.00	\$545,896.90
	D00025	30/01/2026	486390.68		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$92,976.45	\$0.00	\$92,976.45
	D00049	27/02/2026	454634.171885878		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$83,978.73	\$0.00	\$176,955.18
	D00068	31/03/2026	472480.80923079		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$92,976.45	\$0.00	\$269,931.63
	D00115	29/05/2026	466820.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$90,977.56	\$0.00	\$360,909.19
	D00116	29/05/2026	476798.32		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$94,010.15	\$0.00	\$454,919.34
	D00149	30/06/2026	467129.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$90,977.56	\$0.00	\$545,896.90
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,278,357.47	\$0.00	\$2,278,357.47
5515-01					DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$817,680.65	\$0.00	\$817,680.65
5515-01-0001					DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$94,991.76	\$0.00	\$94,991.76
	D00025	30/01/2026	486390.68		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$15,831.96	\$0.00	\$15,831.96
	D00049	27/02/2026	454634.171885878		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$15,831.96	\$0.00	\$31,663.92
	D00068	31/03/2026	472480.80923079		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$15,831.96	\$0.00	\$47,495.88
	D00115	29/05/2026	466820.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$15,831.96	\$0.00	\$63,327.84
	D00116	29/05/2026	476798.32		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$15,831.96	\$0.00	\$79,159.80
	D00149	30/06/2026	467129.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$15,831.96	\$0.00	\$94,991.76
5515-01-0003					DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE LA I	\$0.00	\$706,750.25	\$0.00	\$706,750.25
	D00025	30/01/2026	486390.68		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION		\$125,948.08	\$0.00	\$125,948.08
	D00049	27/02/2026	454634.171885878		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION		\$124,024.43	\$0.00	\$249,972.51
	D00068	31/03/2026	472480.80923079		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION		\$112,038.21	\$0.00	\$362,010.72
	D00115	29/05/2026	466820.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E		\$114,913.21	\$0.00	\$476,923.93
	D00116	29/05/2026	476798.32		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E		\$114,913.21	\$0.00	\$591,837.14
	D00149	30/06/2026	467129.686109697		DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E		\$114,913.11	\$0.00	\$706,750.25
5515-01-0009					DEPRECIACIÓN DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE A	\$0.00	\$15,938.64	\$0.00	\$15,938.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$2,656.44	\$0.00	\$2,656.44	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION	\$2,656.44	\$0.00	\$5,312.88	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$2,656.44	\$0.00	\$7,969.32	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$2,656.44	\$0.00	\$10,625.76	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$2,656.44	\$0.00	\$13,282.20	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$2,656.44	\$0.00	\$15,938.64	
5515-02						DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REI	\$0.00	\$130,975.72	\$0.00	\$130,975.72
5515-02-0001						DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$52,394.92	\$0.00	\$52,394.92
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$8,732.52	\$0.00	\$8,732.52	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION	\$8,732.52	\$0.00	\$17,465.04	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$8,732.52	\$0.00	\$26,197.56	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$8,732.52	\$0.00	\$34,930.08	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$8,732.52	\$0.00	\$43,662.60	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$8,732.32	\$0.00	\$52,394.92	
5515-02-0003						DEPRECIACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$78,580.80	\$0.00	\$78,580.80
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$13,045.25	\$0.00	\$13,045.25	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION	\$13,045.25	\$0.00	\$26,090.50	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$13,045.25	\$0.00	\$39,135.75	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$13,045.25	\$0.00	\$52,181.00	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$13,045.25	\$0.00	\$65,226.25	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$13,354.55	\$0.00	\$78,580.80	
5515-04						DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$1,257,053.25	\$0.00	\$1,257,053.25
5515-04-0001						DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,257,053.25	\$0.00	\$1,257,053.25
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$214,768.34	\$0.00	\$214,768.34	
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$528.07	\$0.00	\$215,296.41	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION	\$193,984.31	\$0.00	\$409,280.72	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACION	\$476.97	\$0.00	\$409,757.69	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$214,768.34	\$0.00	\$624,526.03	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$528.07	\$0.00	\$625,054.10	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$207,840.33	\$0.00	\$832,894.43	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$511.04	\$0.00	\$833,405.47	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$214,768.34	\$0.00	\$1,048,173.81	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$528.07	\$0.00	\$1,048,701.88	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$207,840.33	\$0.00	\$1,256,542.21	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$511.04	\$0.00	\$1,257,053.25	
5515-06						DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	\$0.00	\$72,647.85	\$0.00	\$72,647.85
5515-06-0004						DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,	\$0.00	\$38,932.86	\$0.00	\$38,932.86
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$6,488.81	\$0.00	\$6,488.81	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI	\$6,488.81	\$0.00	\$12,977.62	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$6,488.81	\$0.00	\$19,466.43	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$6,488.81	\$0.00	\$25,955.24	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$6,488.81	\$0.00	\$32,444.05	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$6,488.81	\$0.00	\$38,932.86	
5515-06-0005						DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TLECOM	\$0.00	\$4,161.75	\$0.00	\$4,161.75
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$489.22	\$0.00	\$489.22	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI	\$489.22	\$0.00	\$978.44	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$489.22	\$0.00	\$1,467.66	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$898.03	\$0.00	\$2,365.69	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$898.03	\$0.00	\$3,263.72	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$898.03	\$0.00	\$4,161.75	
5515-06-0006						DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APF	\$0.00	\$327.72	\$0.00	\$327.72
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$54.62	\$0.00	\$54.62	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI	\$54.62	\$0.00	\$109.24	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$54.62	\$0.00	\$163.86	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$54.62	\$0.00	\$218.48	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$54.62	\$0.00	\$273.10	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$54.62	\$0.00	\$327.72	
5515-06-0009						DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$29,225.52	\$0.00	\$29,225.52
	D00025	30/01/2026	486390.68			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2026 (DEPRECIACION	\$4,870.92	\$0.00	\$4,870.92	
	D00049	27/02/2026	454634.171885878			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2026 (DEPRECIACI	\$4,870.92	\$0.00	\$9,741.84	
	D00068	31/03/2026	472480.80923079			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2026 (DEPRECIACION	\$4,870.92	\$0.00	\$14,612.76	
	D00115	29/05/2026	466820.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2026 (DEPRECIACION E	\$4,870.92	\$0.00	\$19,483.68	
	D00116	29/05/2026	476798.32			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2026 (DEPRECIACION E	\$4,870.92	\$0.00	\$24,354.60	
	D00149	30/06/2026	467129.686109697			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2026 (DEPRECIACION E	\$4,870.92	\$0.00	\$29,225.52	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	\$0.00 \$9,708.04 \$0.00 \$9,708.04
5518-5111					DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA	\$0.00 \$9,708.04 \$0.00 \$9,708.04
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-1 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po	\$2,931.32 \$0.00 \$2,931.32
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000027-3 - ESCRITORIO DE METAL (Baja Masiva de Activos po	\$2,577.52 \$0.00 \$5,508.84
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-1 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO	\$2,099.60 \$0.00 \$7,608.44
D00035	24/02/2026				Baja del Activo: 5111000036-2 - BANCA SECCIONAL (Baja Masiva de Activos por DO	\$2,099.60 \$0.00 \$9,708.04
5590					OTROS GASTOS	\$0.00 \$2.69 -\$0.64 \$3.33
5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00 \$2.69 -\$0.64 \$3.33
5599-0001					AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00 \$2.69 -\$0.64 \$3.33
D00004	14/01/2026	4310814.55			NOMINA 1A QNA ENERO 2026 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026)	\$0.00 -\$0.37 \$0.37
C00051	15/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 607829	F/FI020548 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2026 (F/FI-020548	\$0.24 \$0.00 \$0.61
C00052	15/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 003119	BONO DE ANTIGUEDAD 2025 Y BONO DE GUARDERIA 2A QNA DIC 2025 (BONO I	\$0.00 \$0.20 \$0.41
D00016	29/01/2026	1876258.675			NOMINA 2A QNA ENERO 2026 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026)	\$0.00 \$0.13 \$0.28
I00027	30/01/2026				DEV VIATICOS LOYA JUDITH DICIEMBRE 2025 CHIHUAHUA ASISTENCIA EVENTO	\$0.01 \$0.00 \$0.29
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$0.00 -\$0.03 \$0.32
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00 \$0.30 \$0.02
D00030	13/02/2026	4393350.235			NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00 \$0.02 \$0.00
C00297	19/02/2026	LANHER SERVICIOS INTI		SPEI 001357	F/FAC5 FINIQUITO CONTRATO DE OBRA CEDH:14c.1.010/2025 AMPLIACION Y RE	\$0.00 \$0.01 -\$0.01
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE	\$0.00 \$0.04 -\$0.05
D00040	27/02/2026	1858433.225			NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026)	\$0.00 -\$1.06 \$1.01
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00 -\$0.06 \$1.07
D00054	12/03/2026	4316840.35			NOMINA 1A QNA MARZO 2026 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026)	\$0.00 -\$0.39 \$1.46
C00500	13/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 513544	F/FI-021008 RETENCIONES Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2026 (F/FI-021008	\$0.25 \$0.00 \$1.71
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE 8430		SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/8430	\$0.80 \$0.00 \$2.51
D00059	27/03/2026	1846101.955			NOMINA 2A QNA MARZO 2026 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026)	\$0.00 \$0.88 \$1.63
C00659	31/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 702059	F/FI-21113 RETENCIONES Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2026 (F/FI-21113 R	\$0.25 \$0.00 \$1.88
I00103	31/03/2026				DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JORGE (DEVOLUCION VIATICOS HUERTA JOR	\$0.00 \$0.01 \$1.87
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.01 \$0.00 \$1.88
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00 \$0.10 \$1.78
D00075	14/04/2026	4414284.53			NOMINA 1A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026)	\$0.00 -\$0.79 \$2.57
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00 \$0.09 \$2.48
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00 -\$0.10 \$2.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$2.45
D00087	29/04/2026	1963612.8657			NOMINA 2A QNA ABRIL 2026 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026)	\$0.00	\$0.00	\$2.72	-\$0.27
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$0.00	\$0.00	\$0.09	-\$0.36
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	-\$0.34
D00104	14/05/2026	4557344.035			NOMINA 1A QNA MAYO 2026 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	-\$1.26	\$0.92
C01104	14/05/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000393	NOMINA 1A QNA MAYO 2026 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2026 F	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.90
C01106	14/05/2026	ARELI SINAI PEREZ PERI		SPEI 267822	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO 2026 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICI	\$0.05	\$0.05	\$0.00	\$0.95
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI PREF ORM3C		SPEI 16002C	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.99
I00153	25/05/2026				DEV SOBANTE LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.98
I00164	26/05/2026				DEV VIATICOS MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTEI	\$0.00	\$0.00	\$0.48	\$0.50
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE C85B90		SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.52
D00112	28/05/2026	1863836.005			NOMINA 2A QNA MAYO 2026 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	-\$0.92	\$1.44
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$0.00	-\$0.05	\$1.49
I00182	08/06/2026				DEV VIATICOS DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IA	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$1.51
D00129	12/06/2026	4588231.82			NOMINA 1A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$0.58	\$0.93
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.90
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.86
I00199	24/06/2026				DEV VIATICOS LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EX	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.87
D00141	29/06/2026	1892669.68			NOMINA 2A QNA JUNIO 2026 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026)	\$0.00	\$0.00	-\$1.47	\$2.34
I00224	30/06/2026				DEV VIATICOS AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO I	\$0.54	\$0.54	\$0.00	\$2.88
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EI	\$0.30	\$0.30	\$0.00	\$3.18
D00148	30/06/2026				AJUSTE EN POLIZAS C01481 12 JUN 2026 Y C01487 15 JUN 2026 DIFERENCIA EI	\$0.15	\$0.15	\$0.00	\$3.33
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	\$0.00	\$733,283,567.16	\$733,283,567.16	\$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$256,828,75...	\$256,828,756.49	\$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$138,228,373.13	\$0.00	\$138,228,373.13
8110-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$1,351,167.00	\$0.00	\$1,351,167.00
8110-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$1,351,167.00	\$0.00	\$1,351,167.00
8110-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$1,204,000.00	\$0.00	\$1,204,000.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$1,204,000.00	\$0.00	\$1,204,000.00



Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8110-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$67.00	\$0.00	\$67.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$67.00	\$0.00	\$67.00
8110-79-01-01-0005					INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$144,100.00	\$0.00	\$144,100.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$144,100.00	\$0.00	\$144,100.00
8110-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$59,027.50	\$0.00	\$59,027.50
8110-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$59,027.50	\$0.00	\$59,027.50
8110-79-02-01-0001					COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$5,830.00	\$0.00	\$5,830.00
8110-79-02-01-0003					OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$13,693.00	\$0.00	\$13,693.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$13,693.00	\$0.00	\$13,693.00
8110-79-02-01-0006					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$2.00	\$0.00	\$2.00
8110-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$39,500.00	\$0.00	\$39,500.00
8110-79-02-01-0009					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$2.50	\$0.00	\$2.50
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$2.50	\$0.00	\$2.50
8110-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$136,818,178.63	\$0.00	\$136,818,178.63
8110-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$136,818,178.63	\$0.00	\$136,818,178.63
8110-91-01-0001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$19,622,757.11	\$0.00	\$19,622,757.11
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$19,622,757.11	\$0.00	\$19,622,757.11
8110-91-01-0002					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$117,195,421.52	\$0.00	\$117,195,421.52
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$117,195,421.52	\$0.00	\$117,195,421.52
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$59,241,441.68	\$138,345,873.13	\$79,104,431.45
8120-63					Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$1,042.26	\$2,500.00	\$1,457.74
8120-63-1					ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,042.26	\$2,500.00	\$1,457.74
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,042.26	\$0.00	-\$1,042.26
P01362	19/05/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO		\$0.00	\$2,500.00	\$1,457.74
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$441,558.52	\$1,466,167.00	\$1,024,608.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$441,558.52	\$1,466,167.00	\$1,024,608.48
8120-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$1,641.71	\$3,000.00	\$1,358.29
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:		\$343.43	\$0.00	\$2,656.57
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		\$306.51	\$0.00	\$2,350.06
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:		\$332.58	\$0.00	\$2,017.48
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		\$323.26	\$0.00	\$1,694.22
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		\$335.93	\$0.00	\$1,358.29
8120-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$358,121.62	\$1,204,000.00	\$845,878.38
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,204,000.00	\$1,204,000.00
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:		\$74,794.14	\$0.00	\$1,129,205.86
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		\$70,857.60	\$0.00	\$1,058,348.26
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:		\$70,486.36	\$0.00	\$987,861.90
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		\$74,191.34	\$0.00	\$913,670.56
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		\$67,792.18	\$0.00	\$845,878.38
8120-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$23.08	\$67.00	\$43.92
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$67.00	\$67.00
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		\$4.74	\$0.00	\$62.26
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$4.74	\$0.00	\$57.52
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$4.28	\$0.00	\$53.24
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		\$4.74	\$0.00	\$48.50
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA		\$4.58	\$0.00	\$43.92
8120-79-01-01-0005					INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740	\$0.00	\$57,413.36	\$144,100.00	\$86,686.64
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$144,100.00	\$144,100.00
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:		\$15,602.82	\$0.00	\$128,497.18
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$12,594.73	\$0.00	\$115,902.45
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$9,196.75	\$0.00	\$106,705.70
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$9,274.61	\$0.00	\$97,431.09
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$10,744.45	\$0.00	\$86,686.64
8120-79-01-01-0006					INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634	\$0.00	\$24,358.75	\$115,000.00	\$90,641.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI	\$344.81	\$0.00	-\$344.81	
	P00470	27/02/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO:	\$0.00	\$115,000.00	\$114,655.19	
	D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ	\$8,163.04	\$0.00	\$106,492.15	
	D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL	\$7,844.30	\$0.00	\$98,647.85	
	D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO	\$8,006.60	\$0.00	\$90,641.25	
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$18,216.90	\$59,027.50	\$40,810.60
8120-79-02-01						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$18,216.90	\$59,027.50	\$40,810.60
8120-79-02-01-0001						COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00
	P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$5,830.00	\$5,830.00	
8120-79-02-01-0003						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$8,215.05	\$13,693.00	\$5,477.95
	P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$13,693.00	\$13,693.00	
	I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG	\$1,665.00	\$0.00	\$12,028.00	
	I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU	\$1,721.00	\$0.00	\$10,307.00	
	I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO	\$1,763.01	\$0.00	\$8,543.99	
	I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN	\$2,043.00	\$0.00	\$6,500.99	
	I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M	\$30.00	\$0.00	\$6,470.99	
	I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:	\$46.26	\$0.00	\$6,424.73	
	I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:	\$539.00	\$0.00	\$5,885.73	
	I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20	\$2.00	\$0.00	\$5,883.73	
	I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)	\$405.00	\$0.00	\$5,478.73	
	D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR	\$0.78	\$0.00	\$5,477.95	
8120-79-02-01-0006						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX	\$0.00	\$1.73	\$2.00	\$0.27
	P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$2.00	\$2.00	
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL	\$0.01	\$0.00	\$1.99	
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL	\$0.02	\$0.00	\$1.97	
	D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL	\$0.01	\$0.00	\$1.96	
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.01	\$0.00	\$1.95	
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.41	\$0.00	\$1.54	
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.03	\$0.00	\$1.51	
	D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.02	\$0.00	\$1.49	
	D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.90	\$0.00	\$0.59	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.09		\$0.00	\$0.50
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.12		\$0.00	\$0.38
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.01		\$0.00	\$0.37
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.06		\$0.00	\$0.31
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.02		\$0.00	\$0.29
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.02		\$0.00	\$0.27
8120-79-02-01-0008 INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS						\$0.00	\$10,000.00	\$39,500.00	\$29,500.00
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$39,500.00	\$39,500.00
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I	\$1,000.00		\$0.00	\$38,500.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$1,000.00		\$0.00	\$37,500.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$1,000.00		\$0.00	\$36,500.00
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CED	\$1,000.00		\$0.00	\$35,500.00
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$1,000.00		\$0.00	\$34,500.00
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$1,000.00		\$0.00	\$33,500.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$1,000.00		\$0.00	\$32,500.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$1,000.00		\$0.00	\$31,500.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$1,000.00		\$0.00	\$30,500.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$1,000.00		\$0.00	\$29,500.00
8120-79-02-01-0009 INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI						\$0.00	\$0.12	\$2.50	\$2.38
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2.50	\$2.50
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC	\$0.04		\$0.00	\$2.46
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C	\$0.04		\$0.00	\$2.42
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C	\$0.01		\$0.00	\$2.41
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C	\$0.03		\$0.00	\$2.38
8120-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$58,780,624.00	\$136,818,178.63	\$78,037,554.63
8120-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$58,780,624.00	\$136,818,178.63	\$78,037,554.63
8120-91-01-0001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT						\$0.00	\$8,300,000.00	\$19,622,757.11	\$11,322,757.11
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$19,622,757.11	\$19,622,757.11
P00325	12/02/2026		TRANSF1QN,		ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$1,000,000.00		\$0.00	\$18,622,757.11
P00452	26/02/2026		TRANSF2QN,		ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,000,000.00		\$0.00	\$16,622,757.11
P00624	11/03/2026		TRANSF1QN,		ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$1,700,000.00		\$0.00	\$14,922,757.11
P00788	26/03/2026		TRANSF2QN,		ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$800,000.00		\$0.00	\$14,122,757.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00939	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$1,000,000.00	\$0.00	\$13,122,757.11
P01154	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$600,000.00	\$0.00	\$12,522,757.11
P01481	27/05/2026		TRANSF2QM.		ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$600,000.00	\$0.00	\$11,922,757.11
P01836	26/06/2026		TRANSF2QN.		ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$600,000.00	\$0.00	\$11,322,757.11
8120-91-01-0002					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$50,480,624.00	\$117,195,421.52	\$66,714,797.52
P00019	01/01/2026				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$117,195,421.52	\$117,195,421.52
P00145	14/01/2026		TRANSF1QN.		ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$4,600,000.00	\$0.00	\$112,595,421.52
P00150	15/01/2026		TRANSF1QN.		ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$39,198.00	\$0.00	\$112,556,223.52
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$3,000,000.00	\$0.00	\$109,556,223.52
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$30,393.00	\$0.00	\$109,525,830.52
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$5,390,000.00	\$0.00	\$104,135,830.52
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$100,000.00	\$0.00	\$104,035,830.52
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$24,000.00	\$0.00	\$104,011,830.52
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF		\$24,000.00	\$0.00	\$103,987,830.52
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$23,226.00	\$0.00	\$103,964,604.52
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$2,450,000.00	\$0.00	\$101,514,604.52
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$22,194.00	\$0.00	\$101,492,410.52
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$200,000.00	\$0.00	\$101,292,410.52
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$6,000.00	\$0.00	\$101,286,410.52
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$30,494.00	\$0.00	\$101,255,916.52
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$30,493.00	\$0.00	\$101,225,423.52
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$5,360,000.00	\$0.00	\$95,865,423.52
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$300,000.00	\$0.00	\$95,565,423.52
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$6,000.00	\$0.00	\$95,559,423.52
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$30,495.00	\$0.00	\$95,528,928.52
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$2,200,000.00	\$0.00	\$93,328,928.52
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$150,000.00	\$0.00	\$93,178,928.52
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$30,494.00	\$0.00	\$93,148,434.52
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$5,350,000.00	\$0.00	\$87,798,434.52
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$6,000.00	\$0.00	\$87,792,434.52
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$150,000.00	\$0.00	\$87,642,434.52
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$30,494.00	\$0.00	\$87,611,940.52
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F		\$3,726,000.00	\$0.00	\$83,885,940.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01155	29/04/2026		TRANSF2QN,		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$83,861,940.52	
	P01156	29/04/2026		TRANSF2QN,		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$83,711,940.52	
	P01157	29/04/2026		TRANSF2QN,		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$83,676,940.52	
	P01317	14/05/2026		TRANSF1QN,		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,060,143.00	\$0.00	\$77,616,797.52	
	P01318	14/05/2026		TRANSF1QN,		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$100,000.00	\$0.00	\$77,516,797.52	
	P01319	14/05/2026		TRANSF1QN,		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$77,492,797.52	
	P01320	14/05/2026		TRANSF1QN,		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$3,000.00	\$0.00	\$77,489,797.52	
	P01321	14/05/2026		TRANSF1QN,		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$77,454,797.52	
	P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,100,000.00	\$0.00	\$75,354,797.52	
	P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$70,000.00	\$0.00	\$75,284,797.52	
	P01688	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,552,000.00	\$0.00	\$69,732,797.52	
	P01689	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$200,000.00	\$0.00	\$69,532,797.52	
	P01690	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$52,000.00	\$0.00	\$69,480,797.52	
	P01835	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,707,000.00	\$0.00	\$66,773,797.52	
	P01837	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$66,749,797.52	
	P01838	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$66,714,797.52	
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$117,500.00
8130-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8130-63-1						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	P01362	19/05/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8130-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
8130-79-01-01						INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
8130-79-01-01-0006						INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
	P00470	27/02/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio: 2026 INGRESO:	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$59,241,441.68	\$59,241,441.68	\$0.00
8140-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	\$0.00
8140-63-1						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	\$0.00
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$1,042.26	\$0.00	\$0.00	
8140-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8140-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52	\$0.00
8140-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$1,641.71	\$1,641.71	\$0.00
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:		\$0.00	\$343.43	\$343.43
D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:		\$343.43	\$0.00	\$0.00
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		\$0.00	\$306.51	\$306.51
D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO		\$306.51	\$0.00	\$0.00
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:		\$0.00	\$332.58	\$332.58
D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:		\$332.58	\$0.00	\$0.00
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		\$0.00	\$323.26	\$323.26
D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026		\$323.26	\$0.00	\$0.00
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		\$0.00	\$335.93	\$335.93
D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026		\$335.93	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$358,121.62	\$358,121.62	\$0.00
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:		\$0.00	\$74,794.14	\$74,794.14
D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:		\$74,794.14	\$0.00	\$0.00
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		\$0.00	\$70,857.60	\$70,857.60
D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO		\$70,857.60	\$0.00	\$0.00
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:		\$0.00	\$70,486.36	\$70,486.36
D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:		\$70,486.36	\$0.00	\$0.00
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		\$0.00	\$74,191.34	\$74,191.34
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026		\$74,191.34	\$0.00	\$0.00
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		\$0.00	\$67,792.18	\$67,792.18
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026		\$67,792.18	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$23.08	\$23.08	\$0.00
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		\$0.00	\$4.74	\$4.74
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN		\$4.74	\$0.00	\$0.00
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$0.00	\$4.74	\$4.74
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$4.74	\$0.00	\$0.00
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$4.28	\$0.00	-\$4.28
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$4.28	\$0.00
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB		\$0.00	\$4.74	\$4.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB	\$4.74		\$0.00	\$0.00
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA	\$0.00		\$4.58	\$4.58
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA	\$4.58		\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0005 INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740						\$0.00	\$57,413.36	\$57,413.36	\$0.00
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:	\$0.00		\$15,602.82	\$15,602.82
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:	\$15,602.82		\$0.00	\$0.00
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00		\$12,594.73	\$12,594.73
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$12,594.73		\$0.00	\$0.00
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00		\$9,196.75	\$9,196.75
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$9,196.75		\$0.00	\$0.00
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$9,274.61		\$0.00	-\$9,274.61
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00		\$9,274.61	\$0.00
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00		\$10,744.45	\$10,744.45
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$10,744.45		\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0006 INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634						\$0.00	\$24,358.75	\$24,358.75	\$0.00
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI	\$0.00		\$344.81	\$344.81
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI	\$344.81		\$0.00	\$0.00
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ	\$0.00		\$8,163.04	\$8,163.04
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ	\$8,163.04		\$0.00	\$0.00
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL	\$0.00		\$7,844.30	\$7,844.30
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL	\$7,844.30		\$0.00	\$0.00
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO	\$0.00		\$8,006.60	\$8,006.60
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO	\$8,006.60		\$0.00	\$0.00
8140-79-02						\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90	\$0.00
8140-79-02-01 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS						\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90	\$0.00
8140-79-02-01-0003 OTROS INGRESOS VARIOS						\$0.00	\$8,215.05	\$8,215.05	\$0.00
I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG	\$0.00		\$1,665.00	\$1,665.00
I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG	\$1,665.00		\$0.00	\$0.00
I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU	\$0.00		\$1,721.00	\$1,721.00
I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU	\$1,721.00		\$0.00	\$0.00
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00		\$1,763.01	\$1,763.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO		\$1,763.01	\$0.00	\$0.00
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		\$0.00	\$2,043.00	\$2,043.00
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN		\$2,043.00	\$0.00	\$0.00
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M		\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$0.00	\$46.26	\$46.26
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$0.00	\$539.00	\$585.26
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$46.26	\$0.00	\$539.00
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:		\$539.00	\$0.00	\$0.00
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		\$0.00	\$2.00	\$2.00
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20		\$2.00	\$0.00	\$0.00
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		\$0.00	\$405.00	\$405.00
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)		\$405.00	\$0.00	\$0.00
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		\$0.00	\$0.78	\$0.78
D00118	01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		\$0.78	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0006 INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX						\$0.00	\$1.73	\$1.73	\$0.00
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.02	\$0.03
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.01	\$0.04
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.01	\$0.00	\$0.03
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.02	\$0.00	\$0.01
D00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.01	\$0.00	\$0.00
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.01	\$0.01
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.41	\$0.42
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.03	\$0.45
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	\$0.47
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.01	\$0.00	\$0.46
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.41	\$0.00	\$0.05
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.03	\$0.00	\$0.02
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.02	\$0.00	\$0.00
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.90	\$0.00	-\$0.90
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.09	\$0.00	-\$0.99
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.90	-\$0.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.13
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.01
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.06
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.08
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.10
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.04
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-01-0008 INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00042	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
D00044	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00081	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00082	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00083	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00084	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00100	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00101	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00102	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-02-01-0009		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI				\$0.00	\$0.12	\$0.12	\$0.00
D00041	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC					\$0.00	\$0.04	\$0.04
D00041	27/02/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC					\$0.04	\$0.00	\$0.00
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.00	\$0.04	\$0.04
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.00	\$0.01	\$0.05
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.00	\$0.03	\$0.08
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.04	\$0.00	\$0.04
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.01	\$0.00	\$0.03
D00065	31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C					\$0.03	\$0.00	\$0.00
8140-91		Transferencias y Asignaciones				\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00	\$0.00
8140-91-01		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTI				\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00	\$0.00
8140-91-01-0001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTI				\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00	\$0.00
P00325	12/02/2026	TRANSF1QN.			ID: 6 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
I00044	12/02/2026	TRANSF1QN.			IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$1,000,000.00		\$0.00	\$0.00
P00452	26/02/2026	TRANSF2QN.			ID: 13 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$2,000,000.00		\$2,000,000.00
I00053	26/02/2026	TRANSF2QN.			IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$2,000,000.00		\$0.00	\$0.00
P00624	11/03/2026	TRANSF1QN.			ID: 19 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$1,700,000.00		\$1,700,000.00
I00068	11/03/2026	TRANSF1QN.			IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$1,700,000.00		\$0.00	\$0.00
P00788	26/03/2026	TRANSF2QN.			ID: 24 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$800,000.00		\$800,000.00
I00092	26/03/2026	TRANSF2QN.			IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$800,000.00		\$0.00	\$0.00
P00939	14/04/2026	TRANSF1QN.			ID: 28 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$1,000,000.00		\$1,000,000.00
I00108	14/04/2026	TRANSF1QN.			IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$1,000,000.00		\$0.00	\$0.00
P01154	29/04/2026	TRANSF2QN.			ID: 33 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$600,000.00		\$600,000.00
I00125	29/04/2026	TRANSF2QN.			IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00
P01481	27/05/2026	TRANSF2QM.			ID: 43 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$600,000.00		\$600,000.00
I00169	27/05/2026	TRANSF2QM.			IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00
P01836	26/06/2026	TRANSF2QN.			ID: 49 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$600,000.00		\$600,000.00
I00211	26/06/2026	TRANSF2QN.			IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$600,000.00		\$0.00	\$0.00
8140-91-01-0002		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTI				\$0.00	\$50,480,624.00	\$50,480,624.00	\$0.00
P00145	14/01/2026	TRANSF1QN.			ID: 1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$4,600,000.00		\$4,600,000.00
I00008	14/01/2026	TRANSF1QN.			IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$4,600,000.00		\$0.00	\$0.00
P00150	15/01/2026	TRANSF1QN.			ID: 2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$39,198.00		\$39,198.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00009	15/01/2026		TRANSF1QN.		IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$39,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00155	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 3 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00
P00156	27/01/2026		TRANSF2QN.		ID: 4 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$30,393.00	\$30,393.00	\$3,030,393.00
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN.		IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,393.00
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN.		IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$30,393.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00324	12/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN.		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$5,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00336	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 7 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00337	13/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 8 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$124,000.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN.		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN.		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00407	20/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 9 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00408	20/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 10 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$23,226.00	\$47,226.00	\$47,226.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$24,000.00	\$0.00	\$23,226.00	\$23,226.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$23,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00450	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 11 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00	\$2,450,000.00
P00451	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$22,194.00	\$2,472,194.00	\$2,472,194.00
P00453	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 14 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$200,000.00	\$2,672,194.00	\$2,672,194.00
P00454	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 15 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,000.00	\$2,678,194.00	\$2,678,194.00
P00455	26/02/2026		TRANSF2QN.		ID: 16 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$30,494.00	\$2,708,688.00	\$2,708,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$2,450,000.00	\$0.00	\$258,688.00	\$258,688.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$22,194.00	\$0.00	\$236,494.00	\$236,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$200,000.00	\$0.00	\$36,494.00	\$36,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$6,000.00	\$0.00	\$30,494.00	\$30,494.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$30,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00469	27/02/2026		TRANSF1QN.		ID: 17 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$30,493.00	\$30,493.00	\$30,493.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN.		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$30,493.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00623	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 18 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$5,360,000.00	\$5,360,000.00	\$5,360,000.00
P00625	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 20 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$300,000.00	\$5,660,000.00	\$5,660,000.00
P00626	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,000.00	\$5,666,000.00	\$5,666,000.00
P00627	11/03/2026		TRANSF1QN.		ID: 22 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$30,495.00	\$5,696,495.00	\$5,696,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,360,000.00	\$0.00	\$336,495.00	\$336,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$300,000.00	\$0.00	\$36,495.00	\$36,495.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,000.00	\$0.00	\$30,495.00	\$30,495.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00787	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 23 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00
P00789	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 25 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$150,000.00	\$2,350,000.00	\$2,350,000.00
P00790	26/03/2026		TRANSF2QN.		ID: 26 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$30,494.00	\$2,380,494.00	\$2,380,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,200,000.00	\$0.00	\$180,494.00	\$180,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$30,494.00	\$30,494.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$30,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00938	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 27 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00	\$5,350,000.00
P00940	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 29 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,000.00	\$5,356,000.00	\$5,356,000.00
P00941	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 30 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$150,000.00	\$5,506,000.00	\$5,506,000.00
P00942	14/04/2026		TRANSF1QN.		ID: 31 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$30,494.00	\$5,536,494.00	\$5,536,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,350,000.00	\$0.00	\$186,494.00	\$186,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,000.00	\$0.00	\$180,494.00	\$180,494.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$30,494.00	\$30,494.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA	\$30,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01153	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 32 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$3,726,000.00	\$3,726,000.00	\$3,726,000.00
P01155	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 34 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$24,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00
P01156	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 35 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$150,000.00	\$3,900,000.00	\$3,900,000.00
P01157	29/04/2026		TRANSF2QN.		ID: 36 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$35,000.00	\$3,935,000.00	\$3,935,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$3,726,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$209,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$185,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$150,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01317	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 37 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$6,060,143.00	\$6,060,143.00	\$6,060,143.00
P01318	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 38 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$100,000.00	\$6,160,143.00	\$6,160,143.00
P01319	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 39 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$24,000.00	\$6,184,143.00	\$6,184,143.00
P01320	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 40 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$3,000.00	\$6,187,143.00	\$6,187,143.00
P01321	14/05/2026		TRANSF1QN.		ID: 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$35,000.00	\$6,222,143.00	\$6,222,143.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$6,060,143.00	\$0.00	\$162,000.00	\$162,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$100,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$62,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$3,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01480	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 42 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$2,100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01482	27/05/2026		TRANSF2QM		ID: 44 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$70,000.00	\$2,170,000.00	
	I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,100,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
	I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01688	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 45 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$5,552,000.00	\$5,552,000.00	
	P01689	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 46 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$200,000.00	\$5,752,000.00	
	P01690	11/06/2026		TRANSF1QN,		ID: 47 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$52,000.00	\$5,804,000.00	
	I00188	11/06/2026		TRANSF1QN,		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$5,552,000.00	\$0.00	\$252,000.00	
	I00188	11/06/2026		TRANSF1QN,		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$200,000.00	\$0.00	\$52,000.00	
	I00188	11/06/2026		TRANSF1QN,		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P01835	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 48 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$2,707,000.00	\$2,707,000.00	
	P01837	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 50 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$24,000.00	\$2,731,000.00	
	P01838	26/06/2026		TRANSF2QN,		ID: 51 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$35,000.00	\$2,766,000.00	
	I00211	26/06/2026		TRANSF2QN,		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$2,707,000.00	\$0.00	\$59,000.00	
	I00211	26/06/2026		TRANSF2QN,		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$24,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	I00211	26/06/2026		TRANSF2QN,		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$59,241,441.68	\$59,241,441.68
8150-63						Accesorios de Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
8150-63-1						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$1,042.26	\$1,042.26	
8150-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52
8150-79-01-01						INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$441,558.52	\$441,558.52
8150-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$1,641.71	\$1,641.71
	D00019	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 20:	\$0.00	\$343.43	\$343.43	
	D00042	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO	\$0.00	\$306.51	\$649.94	
	D00062	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 20:	\$0.00	\$332.58	\$982.52	
	D00093	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 202€	\$0.00	\$323.26	\$1,305.78	
	D00122	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 202€	\$0.00	\$335.93	\$1,641.71	
8150-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$358,121.62	\$358,121.62
	D00026	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ENERO 20:	\$0.00	\$74,794.14	\$74,794.14	
	D00064	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 FEBRERO	\$0.00	\$70,857.60	\$145,651.74	
	D00069	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MARZO 20:	\$0.00	\$70,486.36	\$216,138.10	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00117	29/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 ABRIL 2026)	\$0.00	\$0.00	\$74,191.34	\$290,329.44
D00147	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 647 MAYO 2026)	\$0.00	\$0.00	\$67,792.18	\$358,121.62
8150-79-01-01-0004		INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172				\$0.00	\$0.00	\$23.08	\$23.08
D00020	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 EN	\$0.00	\$0.00	\$4.74	\$4.74
D00041	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC	\$0.00	\$0.00	\$4.74	\$9.48
D00065	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C	\$0.00	\$0.00	\$4.28	\$13.76
D00092	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 AB	\$0.00	\$0.00	\$4.74	\$18.50
D00146	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BBVA BANCOMER 172 MA	\$0.00	\$0.00	\$4.58	\$23.08
8150-79-01-01-0005		INTERESES GANADOS BANAMEX 5902740				\$0.00	\$0.00	\$57,413.36	\$57,413.36
D00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 20:	\$0.00	\$0.00	\$15,602.82	\$15,602.82
D00048	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$12,594.73	\$28,197.55
D00067	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$9,196.75	\$37,394.30
D00095	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$9,274.61	\$46,668.91
D00120	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR	\$0.00	\$0.00	\$10,744.45	\$57,413.36
8150-79-01-01-0006		INTERESES GANADOS BANAMEX 6188634				\$0.00	\$0.00	\$24,358.75	\$24,358.75
D00046	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 FEBRI	\$0.00	\$0.00	\$344.81	\$344.81
D00063	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MARZ	\$0.00	\$0.00	\$8,163.04	\$8,507.85
D00097	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 ABRIL	\$0.00	\$0.00	\$7,844.30	\$16,352.15
D00145	30/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO CUENTA BANAMEX 6188634 MAYO	\$0.00	\$0.00	\$8,006.60	\$24,358.75
8150-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$0.00	\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90
8150-79-02-01		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				\$0.00	\$0.00	\$18,216.90	\$18,216.90
8150-79-02-01-0003		OTROS INGRESOS VARIOS				\$0.00	\$0.00	\$8,215.05	\$8,215.05
I00021	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS JIMENEZ ARROYO JORG	\$0.00	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
I00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS CAMPOS VALDILLEZ LAU	\$0.00	\$0.00	\$1,721.00	\$3,386.00
I00023	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,763.01	\$5,149.01
I00024	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION VIATICOS DIAZ GARCIA DAMIAN AN	\$0.00	\$0.00	\$2,043.00	\$7,192.01
I00048	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (DEV PAGO DUPLICADO F/CHFC-4023 SERVICIO M	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$7,222.01
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:	\$0.00	\$0.00	\$46.26	\$7,268.27
I00059	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS DEL 20 OCT Y 11 NOV 20:	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$7,807.27
I00132	30/04/2026				Movimiento Directo Automático (DEV VIATICOS LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 20	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$7,809.27
I00175	28/05/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VENTA DE ARCHIVO)	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$8,214.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00118 01/06/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DIFERENCIA PAGADA DE MENOS POR		\$0.00	\$0.78	\$8,215.05
8150-79-02-01-0006					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$1.73
	D00024 30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.01	\$0.01
	D00024 30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.02	\$0.03
	D00024 30/01/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION CL		\$0.00	\$0.01	\$0.04
	D00048 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.01	\$0.05
	D00048 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.41	\$0.46
	D00048 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.03	\$0.49
	D00048 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	\$0.51
	D00067 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.90	\$1.41
	D00067 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.09	\$1.50
	D00095 08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.12	\$1.62
	D00095 08/05/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.01	\$1.63
	D00120 02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.06	\$1.69
	D00120 02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	\$1.71
	D00120 02/06/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y DEP POR COMPENSACION POR		\$0.00	\$0.02	\$1.73
8150-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	I00042 12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MAXI SERVICIOS DE MEXICO, S.A. I		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00044 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	D00044 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (REGISTRO 2 INSCRIPCION A LICITACIONES (CER		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
	I00081 19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION RZ DIGITAL, S.A. DE C.V. A LP CEDH		\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
	I00082 19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
	I00083 19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
	I00084 19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	I00100 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION APLICATIVOS DE GESTION DOCUM		\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	I00101 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION MICROPESE, S.A. DE C.V. A LP CED		\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	I00102 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION SEN INTEGRAL, S.A. DE C.V. A LP C		\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
8150-79-02-01-0009					INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA BAI	\$0.00	\$0.00	\$0.12	\$0.12
	D00041 27/02/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETRASC		\$0.00	\$0.04	\$0.04
	D00065 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.04	\$0.08
	D00065 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.01	\$0.09
	D00065 31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO Y COMPENSACION POR RETIRO C		\$0.00	\$0.03	\$0.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
8150-91-01					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$58,780,624.00	\$58,780,624.00
8150-91-01-0001					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$8,300,000.00	\$8,300,000.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN.		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$3,000,000.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$4,700,000.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$5,500,000.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,500,000.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$7,100,000.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM.		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$7,700,000.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN.		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$8,300,000.00
8150-91-01-0002					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECT	\$0.00	\$0.00	\$50,480,624.00	\$50,480,624.00
I00008	14/01/2026		TRANSF1QN.		IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$4,600,000.00
I00009	15/01/2026		TRANSF1QN.		IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$39,198.00	\$4,639,198.00
I00019	27/01/2026		TRANSF2QN.		IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$7,639,198.00
I00020	27/01/2026		TRANSF2QN.		IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$30,393.00	\$7,669,591.00
I00044	12/02/2026		TRANSF1QN.		IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$5,390,000.00	\$13,059,591.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN.		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$13,159,591.00
I00046	13/02/2026		TRANSF1QN.		IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,183,591.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$13,207,591.00
I00049	20/02/2026		TRANSFENE:		IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$23,226.00	\$13,230,817.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$2,450,000.00	\$15,680,817.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$22,194.00	\$15,703,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$15,903,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$15,909,011.00
I00053	26/02/2026		TRANSF2QN.		IR:8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$30,494.00	\$15,939,505.00
I00057	27/02/2026		TRANSF1QN.		IR:9, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO FF	\$0.00	\$0.00	\$30,493.00	\$15,969,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$5,360,000.00	\$21,329,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$21,629,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$21,635,998.00
I00068	11/03/2026		TRANSF1QN.		IR:10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$30,495.00	\$21,666,493.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$2,200,000.00	\$23,866,493.00
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$24,016,493.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	26/03/2026		TRANSF2QN.		IR:11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$30,494.00	\$24,046,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$5,350,000.00	\$29,396,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$29,402,987.00
I00108	14/04/2026		TRANSF1QN.		IR:12, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$29,552,987.00
I00109	14/04/2026				TRANSFERENCIA 1A QNA ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$30,494.00	\$29,583,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$3,726,000.00	\$33,309,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$33,333,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$33,483,481.00
I00125	29/04/2026		TRANSF2QN.		IR:13, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$33,518,481.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$6,060,143.00	\$39,578,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$39,678,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$39,702,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$39,705,624.00
I00144	14/05/2026		TRANSF1QN.		IR:14, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$39,740,624.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$2,100,000.00	\$41,840,624.00
I00169	27/05/2026		TRANSF2QM		IR:15, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$41,910,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN.		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$5,552,000.00	\$47,462,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN.		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$47,662,624.00
I00188	11/06/2026		TRANSF1QN.		IR:16, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$47,714,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN.		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$2,707,000.00	\$50,421,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN.		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$50,445,624.00
I00211	26/06/2026		TRANSF2QN.		IR:17, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO F	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$50,480,624.00
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS						\$0.00	\$476,454,81...	\$476,454,810.67	\$0.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						\$0.00	\$0.00	\$136,818,178.63	\$136,818,178.63
8210-521999 PARTICIPACIONES						\$0.00	\$0.00	\$19,622,757.11	\$19,622,757.11
8210-521999-C0101C ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH						\$0.00	\$0.00	\$3,643,000.00	\$3,643,000.00
8210-521999-C0101C-18 CHIHUAHUA						\$0.00	\$0.00	\$3,643,000.00	\$3,643,000.00
8210-521999-C0101C-18-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00
8210-521999-C0101C-18-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00
P00001 01/01/2026 Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)							\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101C-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-521999- C0101C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0101C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0101C-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
8210-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
8210-521999- C0101C-18-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0101C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00
8210-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$345,000.00	\$345,000.00
8210-521999- C0101C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101C-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101C-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101C-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00
8210-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$235,000.00	\$235,000.00
8210-521999- C0101C-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0101C-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101C-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0101C-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8210-521999- C0101C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00
8210-521999- C0101C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$325,000.00	\$325,000.00
8210-521999- C0101C-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101C-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0101C-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,058,734.00	\$5,058,734.00
8210-521999- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00
8210-521999- C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$4,430,734.00	\$4,430,734.00
8210-521999- C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00
8210-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$306,500.00	\$306,500.00
8210-521999- C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101Q-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
8210-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$124,500.00	\$124,500.00
8210-521999- C0101Q-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00
8210-521999- C0101Q-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00
8210-521999- C0101Q-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$104,000.00	\$104,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	\$588,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00	\$588,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$588,000.00	\$588,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,334.00	\$158,334.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,334.00	\$158,334.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,334.00	\$158,334.00
8210-521999- C0101Q-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0101Q-18-4151					Transferencias internas a entidades	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0101Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0101Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0101Q-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$113,000.00
8210-521999- C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00
8210-521999- C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-521999- C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$170,000.00	\$170,000.00
8210-521999- C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0101Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
8210-521999- C0101Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
8210-521999- C0101Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$157,000.00	\$157,000.00
8210-521999- C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$0.00	\$1,415,500.00	\$1,415,500.00
8210-521999- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,315,500.00	\$1,315,500.00
8210-521999- C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0102C-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0102C-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0102C-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102C-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00
8210-521999- C0102C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,500.00	\$100,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0102C-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0102C-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0102C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
8210-521999- C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102C-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102C-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,712,576.01	\$3,712,576.01
8210-521999- C0102Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00
8210-521999- C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00
8210-521999- C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$153,120.00	\$153,120.00
8210-521999- C0102Q-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$211,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3131				Agua		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$136,000.00	\$136,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3291				Otros arrendamientos		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-16-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$0.00	\$2,479,123.00	\$2,479,123.00
8210-521999- C0102Q-18-2151				Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2231				Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0102Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$193,790.00	\$193,790.00
8210-521999- C0102Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$193,790.00	\$193,790.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$193,790.00	\$193,790.00
8210-521999- C0102Q-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$578,000.00	\$578,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$578,000.00	\$578,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$578,000.00	\$578,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,333.00	\$158,333.00
8210-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.00	\$158,333.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,333.00	\$158,333.00
8210-521999- C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00
8210-521999- C0102Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$272,000.00	\$272,000.00
8210-521999- C0102Q-18-4151					Transferencias internas a entidades	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0102Q-20				DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00
8210-521999-C0102Q-20-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-521999-C0102Q-20-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999-C0102Q-20-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-521999-C0102Q-20-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999-C0102Q-28				GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-521999-C0102Q-28-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-521999-C0102Q-28-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999-C0102Q-31				PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$213,000.00
8210-521999-C0102Q-31-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
8210-521999-C0102Q-31-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$153,000.00	\$153,000.00
8210-521999-C0102Q-31-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-521999-C0102Q-31-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999-C0102Q-36				JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$398,333.01
8210-521999-C0102Q-36-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
8210-521999-C0102Q-36-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
8210-521999-C0102Q-36-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,333.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-521999- C0102Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.01	\$158,333.01
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,333.01	\$158,333.01
8210-521999- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$0.00	\$2,367,499.99	\$2,367,499.99
8210-521999- C0103Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0103Q-09-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0103Q-09-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0103Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0103Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,438,333.33	\$1,438,333.33
8210-521999- C0103Q-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tegr	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0103Q-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-521999- C0103Q-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
8210-521999- C0103Q-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
8210-521999- C0103Q-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8210-521999- C0103Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
8210-521999- C0103Q-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$312,000.00	\$312,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999- C0103Q-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-521999- C0103Q-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999-C0103Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$248,333.33	\$248,333.33
8210-521999-C0103Q-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999-C0103Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999-C0103Q-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999-C0103Q-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999-C0103Q-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$202,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$122,000.00	\$122,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999-C0103Q-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999-C0103Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$287,833.33	\$287,833.33
8210-521999-C0103Q-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$129,500.00	\$129,500.00
8210-521999-C0103Q-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,500.00	\$129,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$129,500.00	\$129,500.00
8210-521999- C0103Q-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999- C0103Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$158,333.33	\$158,333.33
8210-521999- C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$103,000.00	\$103,000.00
8210-521999- C0103Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00
8210-521999- C0103Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00
8210-521999- C0103Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0103Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$0.00	\$2,453,500.00	\$2,453,500.00
8210-521999- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$2,433,500.00	\$2,433,500.00
8210-521999- C0201C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201C-18-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-521999- C0201C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00
8210-521999- C0201C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$344,000.00	\$344,000.00
8210-521999- C0201C-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
8210-521999- C0201C-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0201C-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-521999- C0201C-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
8210-521999- C0201C-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$197,500.00	\$197,500.00
8210-521999- C0201C-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0201C-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8210-521999- C0201C-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201C-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201C-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0201C-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8210-521999- C0201C-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8210-521999- C0201C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
8210-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00
8210-521999- C0201C-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0201C-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8210-521999- C0201C-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0201C-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0201C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8210-521999- C0201C-18-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8210-521999- C0201C-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0201C-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-521999- C0201C-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201C-36-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0201C-36-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8210-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$0.00	\$971,947.11	\$971,947.11
8210-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$971,947.11	\$971,947.11
8210-521999- C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8210-521999- C0202C-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0202C-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00
8210-521999- C0202C-18-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202C-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8210-521999- C0202C-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00
8210-521999- C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8210-521999- C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$154,447.11	\$154,447.11
8210-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,447.11	\$154,447.11
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$154,447.11	\$154,447.11
8210-521999- C0202C-18-3841					Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0202C-18-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8210-521999- C0202C-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-521999- C0202C-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00
8210-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$117,195,421.52	\$117,195,421.52
8210-522099- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$0.00	\$7,544,075.58	\$7,544,075.58
8210-522099- C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,859,290.45	\$5,859,290.45
8210-522099- C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$1,658,520.00	\$1,658,520.00
8210-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,658,520.00	\$1,658,520.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,658,520.00	\$1,658,520.00
8210-522099- C0101C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$184,279.98	\$184,279.98
8210-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,279.98	\$184,279.98
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$184,279.98	\$184,279.98
8210-522099- C0101C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$92,140.02	\$92,140.02
8210-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,140.02	\$92,140.02
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$92,140.02	\$92,140.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,114,983.96	\$3,114,983.96
8210-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,114,983.96	\$3,114,983.96
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,114,983.96	\$3,114,983.96
8210-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$346,109.34	\$346,109.34
8210-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,109.34	\$346,109.34
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$346,109.34	\$346,109.34
8210-522099- C0101C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$70,865.55	\$70,865.55
8210-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,865.55	\$70,865.55
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,865.55	\$70,865.55
8210-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$249,940.80	\$249,940.80
8210-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,940.80	\$249,940.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$249,940.80	\$249,940.80
8210-522099- C0101C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-522099- C0101C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-522099- C0101C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
8210-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00
8210-522099- C0101C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-522099- C0101C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0101C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-522099- C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80
8210-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80
8210-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$653,175.35	\$653,175.35
8210-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0101C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0101C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099- C0101C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
8210-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099- C0101C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099- C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099- C0101C-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0101C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0101C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$137,901.59	\$137,901.59
8210-522099- C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,901.59	\$137,901.59
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$137,901.59	\$137,901.59
8210-522099- C0101C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0101C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$0.00	\$1,031,609.78	\$1,031,609.78
8210-522099- C0101C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0101C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0101C-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
8210-522099- C0101C-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
8210-522099- C0101C-36-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0101C-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0101C-36-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
8210-522099- C0101C-36-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
8210-522099- C0101C-36-1341				Compensaciones		\$0.00	\$0.00	\$390,721.19	\$390,721.19
8210-522099- C0101C-36-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$390,721.19	\$390,721.19
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$390,721.19	\$390,721.19
8210-522099- C0101C-36-1343				Gratificacion Anual Compensacion		\$0.00	\$0.00	\$43,413.47	\$43,413.47
8210-522099- C0101C-36-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$43,413.47	\$43,413.47
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$43,413.47	\$43,413.47
8210-522099- C0101C-36-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30
8210-522099- C0101C-36-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
8210-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
8210-522099- C0101C-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0101C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0101C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0101C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$74,985.60	\$74,985.60
8210-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,985.60	\$74,985.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$74,985.60	\$74,985.60
8210-522099- C0101C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0101C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$0.00	\$36,833,552.84	\$36,833,552.84
8210-522099- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,573,879.26	\$1,573,879.26
8210-522099- C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00
8210-522099- C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
8210-522099- C0101Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
8210-522099- C0101Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
8210-522099- C0101Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
8210-522099- C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
8210-522099- C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
8210-522099- C0101Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
8210-522099- C0101Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
8210-522099- C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
8210-522099- C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
8210-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
8210-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
8210-522099- C0101Q-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0101Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0101Q-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0101Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0101Q-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81
8210-522099- C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81
8210-522099- C0101Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0101Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$25,846,311.19	\$25,846,311.19
8210-522099- C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$6,334,560.00	\$6,334,560.00
8210-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,334,560.00	\$6,334,560.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,334,560.00	\$6,334,560.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$703,840.08	\$703,840.08
8210-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703,840.08	\$703,840.08
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$703,840.08	\$703,840.08
8210-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$351,919.92	\$351,919.92
8210-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,919.92	\$351,919.92
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$351,919.92	\$351,919.92
8210-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,167,401.51	\$6,167,401.51
8210-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,167,401.51	\$6,167,401.51
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,167,401.51	\$6,167,401.51
8210-522099- C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$521,346.84	\$521,346.84
8210-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$521,346.84	\$521,346.84
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$521,346.84	\$521,346.84
8210-522099- C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$305,325.84	\$305,325.84
8210-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,325.84	\$305,325.84
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$305,325.84	\$305,325.84
8210-522099- C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$1,076,875.20	\$1,076,875.20
8210-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,076,875.20	\$1,076,875.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,076,875.20	\$1,076,875.20
8210-522099- C0101Q-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
8210-522099- C0101Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00
8210-522099- C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$286,080.00	\$286,080.00
8210-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,080.00	\$286,080.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$286,080.00	\$286,080.00
8210-522099- C0101Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$444,000.00	\$444,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8210-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00
8210-522099- C0101Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie	\$0.00	\$0.00	\$5,496,021.80	\$5,496,021.80
8210-522099- C0101Q-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$5,496,021.80	\$5,496,021.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,496,021.80	\$5,496,021.80
8210-522099- C0101Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$2,067,240.00	\$2,067,240.00
8210-522099- C0101Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067,240.00	\$2,067,240.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,067,240.00	\$2,067,240.00
8210-522099- C0101Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$62,900.00	\$62,900.00
8210-522099- C0101Q-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8210-522099- C0101Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$900,000.00	\$900,000.00
8210-522099- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$347,170.81	\$347,170.81
8210-522099- C0101Q-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0101Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0101Q-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-20-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0101Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0101Q-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81
8210-522099- C0101Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81
8210-522099- C0101Q-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0101Q-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$607,915.98	\$607,915.98
8210-522099- C0101Q-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$246,240.00	\$246,240.00
8210-522099- C0101Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,240.00	\$246,240.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$246,240.00	\$246,240.00
8210-522099- C0101Q-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00
8210-522099- C0101Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$27,360.00	\$27,360.00
8210-522099- C0101Q-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00
8210-522099- C0101Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$13,680.00	\$13,680.00
8210-522099- C0101Q-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,394.80	\$57,394.80
8210-522099- C0101Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,394.80	\$57,394.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$57,394.80	\$57,394.80
8210-522099- C0101Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$6,377.20	\$6,377.20
8210-522099- C0101Q-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,377.20	\$6,377.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,377.20	\$6,377.20
8210-522099- C0101Q-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$11,868.77	\$11,868.77
8210-522099- C0101Q-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,868.77	\$11,868.77
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$11,868.77	\$11,868.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$41,860.80	\$41,860.80
8210-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,860.80	\$41,860.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$41,860.80	\$41,860.80
8210-522099- C0101Q-28-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0101Q-28-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0101Q-28-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-28-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0101Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0101Q-31				PARRAL		\$0.00	\$0.00	\$203,084.41	\$203,084.41
8210-522099- C0101Q-31-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-31-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-31-1547				Despensa		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1552				Ayuda útiles Escolares		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-31-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-31-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-31-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-31-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-31-1712				Estímulo a la Productividad Anual		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0101Q-31-1712-1				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,826,198.33	\$6,826,198.33
8210-522099- C0101Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$2,643,120.00	\$2,643,120.00
8210-522099- C0101Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,643,120.00	\$2,643,120.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,643,120.00	\$2,643,120.00
8210-522099- C0101Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$407,040.48	\$407,040.48
8210-522099- C0101Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,040.48	\$407,040.48
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$407,040.48	\$407,040.48
8210-522099- C0101Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$338,906.76	\$338,906.76
8210-522099- C0101Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,906.76	\$338,906.76
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$338,906.76	\$338,906.76
8210-522099- C0101Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$169,453.32	\$169,453.32
8210-522099- C0101Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,453.32	\$169,453.32
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$169,453.32	\$169,453.32
8210-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,206,574.79	\$1,206,574.79
8210-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206,574.79	\$1,206,574.79
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,206,574.79	\$1,206,574.79
8210-522099- C0101Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$134,063.90	\$134,063.90
8210-522099- C0101Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,063.90	\$134,063.90
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$134,063.90	\$134,063.90
8210-522099- C0101Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$147,017.76	\$147,017.76
8210-522099- C0101Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,017.76	\$147,017.76
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$147,017.76	\$147,017.76
8210-522099- C0101Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$518,527.32	\$518,527.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,527.32	\$518,527.32
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$518,527.32	\$518,527.32
8210-522099- C0101Q-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-522099- C0101Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
8210-522099- C0101Q-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
8210-522099- C0101Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
8210-522099- C0101Q-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-522099- C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00
8210-522099- C0101Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
8210-522099- C0101Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
8210-522099- C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-522099- C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8210-522099- C0101Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$970,704.00	\$970,704.00
8210-522099- C0101Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,704.00	\$970,704.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$970,704.00	\$970,704.00
8210-522099- C0101Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
8210-522099- C0101Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$1,428,992.86	\$1,428,992.86
8210-522099-C0101Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00
8210-522099-C0101Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$505,080.00	\$505,080.00
8210-522099-C0101Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
8210-522099-C0101Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$56,120.00	\$56,120.00
8210-522099-C0101Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
8210-522099-C0101Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$28,060.00	\$28,060.00
8210-522099-C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
8210-522099-C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$473,795.99	\$473,795.99
8210-522099-C0101Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
8210-522099-C0101Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00
8210-522099-C0101Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
8210-522099-C0101Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,344.86	\$24,344.86
8210-522099-C0101Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
8210-522099-C0101Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$85,863.60	\$85,863.60
8210-522099-C0101Q-50-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0101Q-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0101Q-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
8210-522099- C0101Q-50-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0101Q-50-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0101Q-50-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0101Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41
8210-522099- C0101Q-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0101Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$0.00	\$31,162,071.16	\$31,162,071.16
8210-522099- C0102C-09					BOCOYNA	\$0.00	\$0.00	\$506,289.52	\$506,289.52
8210-522099- C0102C-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0102C-09-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
8210-522099- C0102C-09-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20
8210-522099- C0102C-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0102C-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0102C-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
8210-522099- C0102C-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40
8210-522099- C0102C-09-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30
8210-522099- C0102C-09-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30
8210-522099- C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
8210-522099- C0102C-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82
8210-522099- C0102C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,667,779.69	\$1,667,779.69
8210-522099- C0102C-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00
8210-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00
8210-522099- C0102C-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00
8210-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00
8210-522099- C0102C-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
8210-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00
8210-522099- C0102C-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$108,626.40	\$108,626.40
8210-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,626.40	\$108,626.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$108,626.40	\$108,626.40
8210-522099- C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$12,069.60	\$12,069.60
8210-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,069.60	\$12,069.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,069.60	\$12,069.60
8210-522099- C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$45,809.28	\$45,809.28
8210-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,809.28	\$45,809.28
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$45,809.28	\$45,809.28
8210-522099- C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00
8210-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00
8210-522099- C0102C-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102C-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102C-16-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-522099- C0102C-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-522099- C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$198,506.41	\$198,506.41
8210-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,506.41	\$198,506.41
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$198,506.41	\$198,506.41
8210-522099- C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102C-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-522099- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$16,224,350.45	\$16,224,350.45
8210-522099- C0102C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$5,631,840.00	\$5,631,840.00
8210-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,631,840.00	\$5,631,840.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,631,840.00	\$5,631,840.00
8210-522099- C0102C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$625,759.92	\$625,759.92
8210-522099- C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,759.92	\$625,759.92
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$625,759.92	\$625,759.92
8210-522099- C0102C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$312,879.96	\$312,879.96
8210-522099- C0102C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,879.96	\$312,879.96
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$312,879.96	\$312,879.96
8210-522099- C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,219,480.72	\$4,219,480.72
8210-522099- C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,219,480.72	\$4,219,480.72
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$4,219,480.72	\$4,219,480.72
8210-522099- C0102C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$468,831.20	\$468,831.20
8210-522099- C0102C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468,831.20	\$468,831.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$468,831.20	\$468,831.20
8210-522099- C0102C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$271,454.76	\$271,454.76
8210-522099- C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,454.76	\$271,454.76
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$271,454.76	\$271,454.76
8210-522099- C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$957,412.80	\$957,412.80
8210-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$957,412.80	\$957,412.80
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$957,412.80	\$957,412.80
8210-522099- C0102C-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-522099- C0102C-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8210-522099- C0102C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0102C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0102C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8210-522099- C0102C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
	P00001	01/01/2026							
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-522099- C0102C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-522099- C0102C-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie	\$0.00	\$0.00	\$2,207,211.50	\$2,207,211.50
8210-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$0.00	\$2,207,211.50	\$2,207,211.50
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,207,211.50	\$2,207,211.50
8210-522099- C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$378,009.59	\$378,009.59
8210-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,009.59	\$378,009.59
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$378,009.59	\$378,009.59
8210-522099- C0102C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
8210-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
8210-522099- C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,735,159.34	\$2,735,159.34
8210-522099- C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$1,138,680.00	\$1,138,680.00
8210-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,138,680.00	\$1,138,680.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,138,680.00	\$1,138,680.00
8210-522099- C0102C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$126,520.00	\$126,520.00
8210-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,520.00	\$126,520.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$126,520.00	\$126,520.00
8210-522099- C0102C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$63,260.00	\$63,260.00
8210-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,260.00	\$63,260.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$63,260.00	\$63,260.00
8210-522099- C0102C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,042,415.38	\$1,042,415.38
8210-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042,415.38	\$1,042,415.38
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,042,415.38	\$1,042,415.38
8210-522099- C0102C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$115,823.96	\$115,823.96
8210-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,823.96	\$115,823.96
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$115,823.96	\$115,823.96
8210-522099- C0102C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$54,884.40	\$54,884.40
8210-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,884.40	\$54,884.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$54,884.40	\$54,884.40
8210-522099- C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$193,575.60	\$193,575.60
8210-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,575.60	\$193,575.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$193,575.60	\$193,575.60
8210-522099- C0102C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$937,799.52	\$937,799.52
8210-522099- C0102C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0102C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
8210-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
8210-522099- C0102C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
8210-522099- C0102C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
8210-522099- C0102C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099- C0102C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099- C0102C-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
8210-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
8210-522099- C0102C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
8210-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
8210-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,802,587.00	\$1,802,587.00
8210-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$821,880.00	\$821,880.00
8210-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$821,880.00	\$821,880.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$821,880.00	\$821,880.00
8210-522099- C0102C-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00
8210-522099- C0102C-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$91,320.00	\$91,320.00
8210-522099- C0102C-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$45,660.00	\$45,660.00
8210-522099- C0102C-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,660.00	\$45,660.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$45,660.00	\$45,660.00
8210-522099- C0102C-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$528,109.19	\$528,109.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,109.19	\$528,109.19
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$528,109.19	\$528,109.19
8210-522099- C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$58,678.80	\$58,678.80
8210-522099- C0102C-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,678.80	\$58,678.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$58,678.80	\$58,678.80
8210-522099- C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$39,614.61	\$39,614.61
8210-522099- C0102C-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,614.61	\$39,614.61
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$39,614.61	\$39,614.61
8210-522099- C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$139,719.60	\$139,719.60
8210-522099- C0102C-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,719.60	\$139,719.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$139,719.60	\$139,719.60
8210-522099- C0102C-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102C-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102C-31-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0102C-31-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
8210-522099- C0102C-31-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102C-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102C-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,712,227.08	\$6,712,227.08
8210-522099- C0102C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$2,534,400.00	\$2,534,400.00
8210-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,534,400.00	\$2,534,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,534,400.00	\$2,534,400.00
8210-522099- C0102C-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$390,297.60	\$390,297.60
8210-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390,297.60	\$390,297.60
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$390,297.60	\$390,297.60
8210-522099- C0102C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$324,966.40	\$324,966.40
8210-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,966.40	\$324,966.40
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$324,966.40	\$324,966.40
8210-522099- C0102C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$162,483.20	\$162,483.20
8210-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,483.20	\$162,483.20
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$162,483.20	\$162,483.20
8210-522099- C0102C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,242,891.16	\$2,242,891.16
8210-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242,891.16	\$2,242,891.16
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,242,891.16	\$2,242,891.16
8210-522099- C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$249,210.16	\$249,210.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,210.16	\$249,210.16
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$249,210.16	\$249,210.16
8210-522099- C0102C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$140,970.40	\$140,970.40
8210-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,970.40	\$140,970.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$140,970.40	\$140,970.40
8210-522099- C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$497,198.56	\$497,198.56
8210-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,198.56	\$497,198.56
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$497,198.56	\$497,198.56
8210-522099- C0102C-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0102C-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-522099- C0102C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8210-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$121,209.60	\$121,209.60
8210-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,209.60	\$121,209.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$121,209.60	\$121,209.60
8210-522099- C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$575,878.56	\$575,878.56
8210-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099-C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099-C0102C-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099-C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099-C0102C-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099-C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099-C0102C-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
8210-522099-C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20
8210-522099-C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099-C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80
8210-522099-C0102C-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099-C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099-C0102C-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099-C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099-C0102C-50-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102C-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102C-50-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102C-50-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102C-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102C-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102C-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$0.00	\$15,029,153.23	\$15,029,153.23
8210-522099- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$12,562,088.46	\$12,562,088.46
8210-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$5,945,760.00	\$5,945,760.00
8210-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,945,760.00	\$5,945,760.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,945,760.00	\$5,945,760.00
8210-522099- C0102Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$660,640.08	\$660,640.08
8210-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,640.08	\$660,640.08
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$660,640.08	\$660,640.08
8210-522099- C0102Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$330,319.92	\$330,319.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,319.92	\$330,319.92
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$330,319.92	\$330,319.92
8210-522099- C0102Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,611,458.80	\$3,611,458.80
8210-522099- C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,611,458.80	\$3,611,458.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$3,611,458.80	\$3,611,458.80
8210-522099- C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$401,273.16	\$401,273.16
8210-522099- C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,273.16	\$401,273.16
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$401,273.16	\$401,273.16
8210-522099- C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$274,716.83	\$274,716.83
8210-522099- C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,716.83	\$274,716.83
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$274,716.83	\$274,716.83
8210-522099- C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$968,918.47	\$968,918.47
8210-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$968,918.47	\$968,918.47
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$968,918.47	\$968,918.47
8210-522099- C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8210-522099- C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
8210-522099- C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00
8210-522099- C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-522099- C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0102Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-522099- C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
8210-522099- C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
8210-522099- C0102Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
8210-522099- C0102Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40
8210-522099- C0102Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40
8210-522099- C0102Q-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$714,835.89	\$714,835.89
8210-522099- C0102Q-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$316,800.00	\$316,800.00
8210-522099- C0102Q-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0102Q-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$17,600.00	\$17,600.00
8210-522099- C0102Q-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$179,374.80	\$179,374.80
8210-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,374.80	\$179,374.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$179,374.80	\$179,374.80
8210-522099- C0102Q-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$19,930.53	\$19,930.53
8210-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,930.53	\$19,930.53
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$19,930.53	\$19,930.53
8210-522099- C0102Q-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099- C0102Q-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76
8210-522099- C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$53,856.00	\$53,856.00
8210-522099- C0102Q-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,497,196.50	\$1,497,196.50
8210-522099- C0102Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0102Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$97,574.40	\$97,574.40
8210-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,574.40	\$97,574.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$97,574.40	\$97,574.40
8210-522099- C0102Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$81,241.60	\$81,241.60
8210-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,241.60	\$81,241.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$81,241.60	\$81,241.60
8210-522099- C0102Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80
8210-522099- C0102Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$335,252.40	\$335,252.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,252.40	\$335,252.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$335,252.40	\$335,252.40
8210-522099- C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$37,250.26	\$37,250.26
8210-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,250.26	\$37,250.26
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$37,250.26	\$37,250.26
8210-522099- C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$35,242.60	\$35,242.60
8210-522099- C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,242.60	\$35,242.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,242.60	\$35,242.60
8210-522099- C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$124,299.64	\$124,299.64
8210-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,299.64	\$124,299.64
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$124,299.64	\$124,299.64
8210-522099- C0102Q-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0102Q-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$95,914.80	\$95,914.80
8210-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,914.80	\$95,914.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$95,914.80	\$95,914.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$255,032.38	\$255,032.38
8210-522099- C0102Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00
8210-522099- C0102Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00
8210-522099- C0102Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00
8210-522099- C0102Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00
8210-522099- C0102Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
8210-522099- C0102Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00
8210-522099- C0102Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00
8210-522099- C0102Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00
8210-522099- C0102Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00
8210-522099- C0102Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00
8210-522099- C0102Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98
8210-522099- C0102Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98
8210-522099- C0102Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$23,990.40	\$23,990.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0102Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,990.40	\$23,990.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$23,990.40	\$23,990.40
8210-522099- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$0.00	\$6,290,837.49	\$6,290,837.49
8210-522099- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$76,804.80	\$76,804.80
8210-522099- C0103Q-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0103Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0103Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0103Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0103Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0103Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-522099- C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0103Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80
8210-522099- C0103Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0103Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-522099- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$6,214,032.69	\$6,214,032.69
8210-522099- C0103Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$2,440,080.00	\$2,440,080.00
8210-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440,080.00	\$2,440,080.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,440,080.00	\$2,440,080.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0103Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$271,119.96	\$271,119.96
8210-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,119.96	\$271,119.96
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$271,119.96	\$271,119.96
8210-522099- C0103Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$135,559.98	\$135,559.98
8210-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,559.98	\$135,559.98
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$135,559.98	\$135,559.98
8210-522099- C0103Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,991,679.57	\$1,991,679.57
8210-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,991,679.57	\$1,991,679.57
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,991,679.57	\$1,991,679.57
8210-522099- C0103Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$221,297.76	\$221,297.76
8210-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,297.76	\$221,297.76
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$221,297.76	\$221,297.76
8210-522099- C0103Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$117,611.82	\$117,611.82
8210-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,611.82	\$117,611.82
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$117,611.82	\$117,611.82
8210-522099- C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$414,813.60	\$414,813.60
8210-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$414,813.60	\$414,813.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$414,813.60	\$414,813.60
8210-522099- C0103Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8210-522099- C0103Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
8210-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
8210-522099- C0103Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-522099- C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$478,290.00	\$478,290.00
8210-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,290.00	\$478,290.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$478,290.00	\$478,290.00
8210-522099- C0103Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
8210-522099- C0103Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00
8210-522099- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$0.00	\$16,346,819.67	\$16,346,819.67
8210-522099- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$15,138,257.47	\$15,138,257.47
8210-522099- C0201C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$5,717,160.00	\$5,717,160.00
8210-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,717,160.00	\$5,717,160.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,717,160.00	\$5,717,160.00
8210-522099- C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$635,239.98	\$635,239.98
8210-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$635,239.98	\$635,239.98
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$635,239.98	\$635,239.98
8210-522099- C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$317,620.08	\$317,620.08
8210-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$317,620.08	\$317,620.08
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$317,620.08	\$317,620.08
8210-522099- C0201C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,881,446.70	\$5,881,446.70
8210-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,881,446.70	\$5,881,446.70
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$5,881,446.70	\$5,881,446.70
8210-522099- C0201C-18-1343					Gratificación Anual Compensación	\$0.00	\$0.00	\$653,494.14	\$653,494.14
8210-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificación Anual Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,494.14	\$653,494.14
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$653,494.14	\$653,494.14
8210-522099- C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$260,297.37	\$260,297.37
8210-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,297.37	\$260,297.37
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$260,297.37	\$260,297.37
8210-522099- C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$918,061.20	\$918,061.20
8210-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,061.20	\$918,061.20
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$918,061.20	\$918,061.20
8210-522099- C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00
8210-522099- C0201C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0201C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8210-522099- C0201C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$157,440.00	\$157,440.00
8210-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,440.00	\$157,440.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$157,440.00	\$157,440.00
8210-522099- C0201C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00
8210-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00
8210-522099- C0201C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
8210-522099- C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8210-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
8210-522099- C0201C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00
8210-522099- C0201C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00
8210-522099- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00
8210-522099- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00
8210-522099- C0201C-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,208,562.20	\$1,208,562.20
8210-522099- C0201C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0201C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00
8210-522099- C0201C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
8210-522099- C0201C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00
8210-522099- C0201C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0201C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00
8210-522099- C0201C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$297,999.60	\$297,999.60
8210-522099- C0201C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,999.60	\$297,999.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$297,999.60	\$297,999.60
8210-522099- C0201C-20-1343					Gratificación Anual Compensación	\$0.00	\$0.00	\$33,111.08	\$33,111.08
8210-522099- C0201C-20-1343-1					Gratificación Anual Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,111.08	\$33,111.08
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$33,111.08	\$33,111.08
8210-522099- C0201C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
8210-522099- C0201C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52
8210-522099- C0201C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
8210-522099- C0201C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00
8210-522099- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$0.00	\$3,988,911.55	\$3,988,911.55
8210-522099- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,988,911.55	\$3,988,911.55
8210-522099- C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$1,772,280.00	\$1,772,280.00
8210-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,772,280.00	\$1,772,280.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,772,280.00	\$1,772,280.00
8210-522099- C0202C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$196,920.00	\$196,920.00
8210-522099- C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,920.00	\$196,920.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$196,920.00	\$196,920.00
8210-522099- C0202C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$98,460.00	\$98,460.00
8210-522099- C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,460.00	\$98,460.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$98,460.00	\$98,460.00
8210-522099- C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,281,024.01	\$1,281,024.01
8210-522099- C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,281,024.01	\$1,281,024.01
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,281,024.01	\$1,281,024.01
8210-522099- C0202C-18-1343					Gratificación Anual Compensación	\$0.00	\$0.00	\$142,336.02	\$142,336.02
8210-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificación Anual Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,336.02	\$142,336.02
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$142,336.02	\$142,336.02
8210-522099- C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$85,423.92	\$85,423.92
8210-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,423.92	\$85,423.92
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$85,423.92	\$85,423.92
8210-522099- C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$301,287.60	\$301,287.60
8210-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301,287.60	\$301,287.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$301,287.60	\$301,287.60
8210-522099- C0202C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-522099- C0202C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-522099- C0202C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522099- C0202C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
8210-522099- C0202C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
8210-522099- C0202C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0202C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-522099- C0202C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8210-522099- C0202C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-522099- C0202C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$161,400,333.66	\$145,277,369.82	\$16,122,963.84
8220-170126					Recursos Propios	\$0.00	\$25,461.58	\$25,461.58	\$0.00
8220-170126- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8220-170126- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8220-170126- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8220-170126- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
P01014	17/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACIÓN)		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
P01015	17/04/2026		F/D7E888BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 BECA 50% COL)		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
8220-170126- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOVO	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-170126-C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8220-170126-C0201C-28-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8220-170126-C0201C-28-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
P00394	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACION DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS)		\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
P00395	19/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS I)		\$0.00	\$24,233.33	\$0.00
8220-521999-C0101C					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$20,683,143.58	\$9,653,672.85	\$11,029,470.73
8220-521999-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECHOS	\$0.00	\$3,703,526.03	\$1,749,377.36	\$1,954,148.67
8220-521999-C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,679,337.13	\$1,725,188.46	\$1,954,148.67
8220-521999-C0101C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$306,500.00	\$57,913.34	\$248,586.66
8220-521999-C0101C-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$306,500.00	\$57,913.34	\$248,586.66
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBACION)		\$0.00	\$678.00	\$305,822.00
P00545	05/03/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden de Compra)		\$0.00	\$11,832.00	\$293,990.00
P00667	18/03/2026		NP		GC Producto: 2111000410 ESCRITORIO ELÉCTRICO CON ALTURA AJUSTABLE CON RODAJE		\$0.00	\$4,054.20	\$289,935.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$81.50	\$289,854.30
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$100.00	\$289,754.30
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$122.99	\$289,631.31
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$119.00	\$289,512.31
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$319.00	\$289,193.31
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE TRABAJO)		\$0.00	\$270.00	\$288,923.31
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$580.00	\$288,343.31
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$63.60	\$288,279.71
P01044	21/04/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden de Compra)		\$0.00	\$8,120.00	\$280,159.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$129.00	\$280,030.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$129.00	\$279,901.71
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$68.20	\$279,833.51
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$785.00	\$279,048.51
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$379.00	\$278,669.51
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO DE TRABAJO)		\$0.00	\$76.00	\$278,593.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$67.48	\$278,526.03
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$158.50	\$278,367.53
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$2,603.26	\$275,764.27
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA/	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$475.09	\$275,289.18
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA/	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$266.66	\$275,022.52
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA/	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$163.18	\$274,859.34
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA/	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$34.73	\$274,824.61
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 2111000411 DISPLAY PARA LONAS (TIPO ARAÑA) (. GC Orden de Cc		\$0.00	\$696.00	\$274,128.61
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GC (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRE		\$0.00	\$168.00	\$273,960.61
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$16.90	\$273,943.71
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA/	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$185.60	\$273,758.11
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A (		\$0.00	\$13,920.00	\$259,838.11
P01768	19/06/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		\$0.00	\$7,192.00	\$252,646.11
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$279.00	\$252,367.11
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000221 PIZARRÓN DE CORCHO 90*120 CMS. (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,013.38	\$251,353.73
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000342 PIZARRON BLANCO, 90*120 CM (. GC Orden de Compra		\$0.00	\$1,069.06	\$250,284.67
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GC (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 2507:		\$0.00	\$1,698.01	\$248,586.66
8220-521999- C0101C-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$204,000.00	\$167,902.07	\$36,097.93
8220-521999- C0101C-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$204,000.00	\$167,902.07	\$36,097.93
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$9,976.00	\$194,024.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 44 Pr		\$0.00	\$9,628.00	\$184,396.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$0.00	\$9,628.00	\$174,768.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 4		\$0.00	\$9,628.00	\$165,140.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$0.00	\$1,028.93	\$164,111.07
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		\$0.00	\$9,285.40	\$154,825.67
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 83 Pr		\$0.00	\$13,373.71	\$141,451.96
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$0.00	\$8,024.23	\$133,427.73
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I		\$0.00	\$130,069.06	\$3,358.67
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		\$0.00	-\$130,069.06	\$133,427.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000182 CARTUCHO DE TINTA 954 NEGRO (LP. GC Orden de Cc		\$0.00	\$580.00	\$132,847.73
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000183 CARTUCHO DE TINTA 954 CYAN (LP. GC Orden de Com		\$0.00	\$580.00	\$132,267.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000184 CARTUCHO DE TINTA 954 AMARILLO (LP. GC Orden de	\$0.00	\$464.00	\$131,803.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000185 CARTUCHO DE TINTA 954 MAGENTA (LP. GC Orden de	\$0.00	\$580.00	\$131,223.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,015.00	\$130,208.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,044.00	\$129,164.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,044.00	\$128,120.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,044.00	\$127,076.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000380 TONER W2020A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187	\$0.00	\$1,392.00	\$125,684.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000381 TONER W2020A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 F	\$0.00	\$1,392.00	\$124,292.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000382 TONER W2020A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,392.00	\$122,900.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000383 TONER W2020A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,392.00	\$121,508.73	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$904.80	\$120,603.93	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$846.80	\$119,757.13	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$904.80	\$118,852.33	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$904.80	\$117,947.53	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187 Pr	\$0.00	\$14,388.64	\$103,558.89	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 Prov	\$0.00	\$17,360.56	\$86,198.33	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 187	\$0.00	\$17,360.56	\$68,837.77	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 187	\$0.00	\$17,360.56	\$51,477.21	
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000199 TONER HP 414 A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$15,379.28	\$36,097.93	
8220-521999-C0101C-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$100,000.00	\$29,574.60	\$70,425.40
8220-521999-C0101C-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$29,574.60	\$70,425.40
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr	\$0.00	\$1,450.00	\$98,550.00	
	P00014	07/01/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (	\$0.00	\$736.60	\$97,813.40	
	P00241	06/02/2026		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden	\$0.00	\$2,500.00	\$95,313.40	
	P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or	\$0.00	\$614.80	\$94,698.60	
	P00446	24/02/2026		NP		GC Producto: 2151000313 CILINDRO DE 850 ML CON CALCAMONÍA PERSONALIZ	\$0.00	\$6,055.20	\$88,643.40	
	P00448	25/02/2026		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE (	\$0.00	\$2,500.00	\$86,143.40	
	P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$556.80	\$85,586.60	
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000315 TELA SUBLIMADA (. GC Orden de Compra : 168 Proveed	\$0.00	\$3,712.00	\$81,874.60	
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC	\$0.00	\$6,960.00	\$74,914.60	
	P00910	13/04/2026		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 80 CM X 1.80 MTS (TIPO AR	\$0.00	\$1,705.20	\$73,209.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01815 25/06/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E		\$0.00	\$2,784.00	\$70,425.40
8220-521999- C0101C-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$124,500.00	\$3,011.60	\$121,488.40
8220-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$124,500.00	\$3,011.60	\$121,488.40
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$124,500.00	\$0.00	\$124,500.00
	C00457 10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$439.00	\$124,061.00
	C00661 31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$180.00	\$123,881.00
	C00661 31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$109.80	\$123,771.20
	C00855 23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,398.99	\$122,372.21
	C00898 27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$239.01	\$122,133.20
	C01081 12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$300.00	\$121,833.20
	C01081 12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$174.80	\$121,658.40
	C01357 03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$170.00	\$121,488.40
8220-521999- C0101C-18-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$300,000.00	\$38,742.89	\$261,257.11
8220-521999- C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$38,742.89	\$261,257.11
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00067 26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,640.00	\$295,360.00
	P00290 10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$1,740.00	\$293,620.00
	P01312 13/05/2026		NP		GC Producto: 2171000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 2189		\$0.00	\$4,970.99	\$288,649.01
	C01267 28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$2,548.00	\$286,101.01
	C01267 28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$655.00	\$285,446.01
	P01624 08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$24,188.90	\$261,257.11
8220-521999- C0101C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$150,000.00	\$62,594.91	\$87,405.09
8220-521999- C0101C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$62,594.91	\$87,405.09
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
	P00012 06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$0.00	\$23,850.00	\$126,150.00
	C00209 11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$2,650.50	\$123,499.50
	C00209 11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$1,276.00	\$122,223.50
	C00214 11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$585.00	\$121,638.50
	C00302 20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,187.37	\$117,451.13
	C00457 10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$144.00	\$117,307.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$454.20	\$116,852.93
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$69.99	\$116,782.94
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$270.56	\$116,512.38
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,009.20	\$115,503.18
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$570.87	\$114,932.31
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$1,228.50	\$113,703.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$6,436.00	\$107,267.81
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,192.50	\$106,075.31
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,946.05	\$104,129.26
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$178.00	\$103,951.26
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$528.00	\$103,423.26
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$1,245.98	\$102,177.28
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		\$0.00	\$753.99	\$101,423.29
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo		\$0.00	\$5,721.01	\$95,702.28
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$66.00	\$95,636.28
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$362.00	\$95,274.28
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GC (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		\$0.00	\$321.09	\$94,953.19
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		\$0.00	\$4,680.93	\$90,272.26
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		\$0.00	\$1,992.07	\$88,280.19
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$280.00	\$88,000.19
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001935	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$595.10	\$87,405.09
8220-521999- C0101C-18-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$345,000.00	\$339,001.84	\$5,998.16
8220-521999- C0101C-18-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$345,000.00	\$339,001.84	\$5,998.16
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$345,000.00	\$0.00	\$345,000.00
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		\$0.00	\$325,300.56	\$19,699.44
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		\$0.00	\$1,401.76	\$18,297.68
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		\$0.00	\$452.52	\$17,845.16
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		\$0.00	\$877.22	\$16,967.94
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove		\$0.00	\$652.67	\$16,315.27
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		\$0.00	\$1,788.72	\$14,526.55
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		\$0.00	\$1,352.75	\$13,173.80
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove		\$0.00	\$3,578.20	\$9,595.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$0.00	\$1,472.84	\$8,122.76
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$0.00	\$838.14	\$7,284.62
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$0.00	\$721.40	\$6,563.22
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$0.00	\$1,324.34	\$5,238.88
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$0.00	\$1,592.36	\$3,646.52
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$0.00	\$1,645.81	\$2,000.71
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$0.00	\$2,000.70	\$0.01
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$0.00	\$286,029.80	-\$286,029.79
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$1,890.58	-\$287,920.37
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$2,898.28	-\$290,818.65
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$777.90	-\$291,596.55
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$2,003.38	-\$293,599.93
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$887.44	-\$294,487.37
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$745.49	-\$295,232.86
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$2,116.14	-\$297,349.00
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	\$0.00	-\$325,300.56	\$27,951.56
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove	\$0.00	\$1,787.93	\$26,163.63
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove	\$0.00	\$2,061.32	\$24,102.31
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove	\$0.00	\$1,445.13	\$22,657.18
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove	\$0.00	\$645.76	\$22,011.42
P00244	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Prove	\$0.00	\$1,111.55	\$20,899.87
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$1,746.76	\$19,153.11
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$1,561.78	\$17,591.33
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$1,339.00	\$16,252.33
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$853.76	\$15,398.57
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$906.99	\$14,491.58
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$997.82	\$13,493.76
P00343	16/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Prove	\$0.00	\$514.92	\$12,978.84
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$855.96	\$12,122.88
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$4,153.72	\$7,969.16
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$573.19	\$7,395.97
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$917.79	\$6,478.18
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$1,026.36	\$5,451.82
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$0.00	\$5,451.82	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$286,029.80	\$286,029.80
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$236,826.26		\$49,203.54
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,022.17		\$48,181.37
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,763.82		\$46,417.55
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$4,995.51		\$41,422.04
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$2,299.73		\$39,122.31
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$796.64		\$38,325.67
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$839.65		\$37,486.02
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$2,167.16		\$35,318.86
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,856.25		\$33,462.61
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$885.02		\$32,577.59
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$2,025.14		\$30,552.45
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$825.28		\$29,727.17
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$647.73		\$29,079.44
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,213.80		\$27,865.64
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,296.80		\$26,568.84
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$821.54		\$25,747.30
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$751.89		\$24,995.41
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$3,931.03		\$21,064.38
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,932.77		\$19,131.61
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,950.31		\$17,181.30
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$827.42		\$16,353.88
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$4,447.50		\$11,906.38
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,370.21		\$10,536.17
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$3,397.68		\$7,138.49
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$4,289.32		\$2,849.17
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$1,898.64		\$950.53
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$858.11		\$92.42
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	\$0.00		-\$236,826.26	\$236,918.68
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr	\$0.00	\$236,826.26		\$92.42
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor	\$0.00		-\$236,826.26	\$236,918.68
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Provi	\$0.00	\$203,249.13		\$33,669.55
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$619.23		\$33,050.32
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$622.54		\$32,427.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$776.58	\$31,651.20
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$8,567.91	\$23,083.29
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$3,637.67	\$19,445.62
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$821.15	\$18,624.47
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$1,853.42	\$16,771.05
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$1,847.37	\$14,923.68
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$1,042.96	\$13,880.72
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$1,337.35	\$12,543.37
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$3,500.67	\$9,042.70
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$857.59	\$8,185.11
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$869.06	\$7,316.05
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$947.75	\$6,368.30
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$0.00	\$370.14	\$5,998.16
	P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$203,249.13	\$209,247.29
	P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$0.00	\$203,249.13	\$5,998.16
8220-521999-C0101C-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$10,005.13	\$9,996.13	\$9.00
8220-521999-C0101C-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$10,005.13	\$9,996.13	\$9.00
	P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$10,005.13	\$0.00	\$10,005.13
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$659.00	\$9,346.13
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$495.01	\$8,851.12
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$99.01	\$8,752.11
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$249.01	\$8,503.10
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$89.01	\$8,414.09
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC	\$0.00	\$7,260.04	\$1,154.05
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC	\$0.00	\$919.21	\$234.84
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC	\$0.00	\$85.84	\$149.00
	C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$140.00	\$9.00
8220-521999-C0101C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	\$0.00	\$48,000.00	\$41,259.57	\$6,740.43
8220-521999-C0101C-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$48,000.00	\$41,259.57	\$6,740.43
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$408.01	\$47,591.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		\$0.00	\$696.00	\$46,895.99	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		\$0.00	\$1,888.03	\$45,007.96	
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		\$0.00	\$748.20	\$44,259.76	
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000164 DISCO DURO KINGSTON (. GC Orden de Compra : 117 F		\$0.00	\$3,416.20	\$40,843.56	
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000153 HUB USB, 4 PUERTOS (. GC Orden de Compra : 117 Pro		\$0.00	\$284.20	\$40,559.36	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$1,597.99	\$38,961.37	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$894.89	\$38,066.48	
P00610	10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$10,005.13	\$28,061.35	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$149.00	\$27,912.35	
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$4,582.00	\$23,330.35	
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$1,966.20	\$21,364.15	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$199.00	\$21,165.15	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$39.00	\$21,126.15	
P00884	10/04/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 180 Proveer		\$0.00	\$9,290.44	\$11,835.71	
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$0.00	\$673.55	\$11,162.16	
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GC (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO M		\$0.00	\$840.74	\$10,321.42	
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$359.00	\$9,962.42	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$0.00	\$1,597.99	\$8,364.43	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$0.00	\$898.00	\$7,466.43	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$0.00	\$69.00	\$7,397.43	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$0.00	\$299.00	\$7,098.43	
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$0.00	\$358.00	\$6,740.43	
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. GC Orden de Compra : 322 Prov		\$0.00	\$288.84	\$6,451.59	
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$288.84	\$6,740.43	
8220-521999-C0101C-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$27,557.99	\$7,442.01
8220-521999-C0101C-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$27,557.99	\$7,442.01
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
P00020	16/01/2026		NP		GC Producto: 2961000248 BISAGRA PARA COFRE (. GC Orden de Compra : 18 Prov		\$0.00	\$1,360.00	\$33,640.00	
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR .		\$0.00	\$3,778.00	\$29,862.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$0.00	\$259.99	\$29,602.01	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$480.00	\$29,122.01	
P01771	22/06/2026		NP		GC Producto: 2961000250 NEUMÁTICO 265/70/R17 (. GC Orden de Compra : 314 F		\$0.00	\$15,560.00	\$13,562.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GC (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERI			\$0.00	\$6,120.00	\$7,442.01
8220-521999- C0101C-18-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$300,000.00	\$88,829.00	\$211,171.00
8220-521999- C0101C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$300,000.00	\$88,829.00	\$211,171.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E			\$0.00	\$18,587.31	\$281,412.69
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E			\$0.00	\$126.69	\$281,286.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E			\$0.00	\$9,273.31	\$272,012.69
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E			\$0.00	\$126.69	\$271,886.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEI			\$0.00	\$3,410.00	\$268,476.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEI			\$0.00	\$45.00	\$268,431.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :			\$0.00	\$8,332.31	\$260,098.69
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :			\$0.00	\$126.69	\$259,972.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :			\$0.00	\$18,856.31	\$241,115.69
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :			\$0.00	\$126.69	\$240,989.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE			\$0.00	\$64.12	\$240,924.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE			\$0.00	\$126.88	\$240,798.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0:			\$0.00	\$3,302.00	\$237,496.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 0:			\$0.00	\$45.00	\$237,451.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2:			\$0.00	\$8,027.31	\$229,423.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2:			\$0.00	\$126.69	\$229,297.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2:			\$0.00	\$15,017.31	\$214,279.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2:			\$0.00	\$126.69	\$214,153.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD			\$0.00	\$64.32	\$214,088.68
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD			\$0.00	\$126.68	\$213,962.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI			\$0.00	\$2,746.00	\$211,216.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI			\$0.00	\$45.00	\$211,171.00
8220-521999- C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$400,000.00	\$249,523.90	\$150,476.10
8220-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$400,000.00	\$249,523.90	\$150,476.10
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
P00013	07/01/2026		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.			\$0.00	\$4,408.00	\$395,592.00
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden d			\$0.00	\$922.20	\$394,669.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000033 MANTENIMIENTO WEB TRIMESTRAL (. GC Orden de Cc	\$0.00		\$1,740.00	\$392,929.80
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$0.00		\$125,280.00	\$267,649.80
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679025	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I	\$0.00		\$69,738.50	\$197,911.30
P01446	26/05/2026		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden	\$0.00		\$951.20	\$196,960.10
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 210436	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL I	\$0.00		\$46,484.00	\$150,476.10
8220-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$235,000.00	\$223,425.74	\$11,574.26
8220-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$235,000.00	\$223,425.74	\$11,574.26
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
P00071	28/01/2026		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (ArrendamientoTerrer	\$0.00		\$219,249.74	\$15,750.26
P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$4,176.00	\$11,574.26
8220-521999- C0101C-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0101C-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$200,000.00	\$32,647.97	\$167,352.03
8220-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$200,000.00	\$32,647.97	\$167,352.03
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00167	30/01/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00		\$15,984.80	\$184,015.20
P00549	05/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$0.00		\$2,255.97	\$181,759.23
P00552	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$0.00		\$580.00	\$181,179.23
P00553	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$0.00		\$812.00	\$180,367.23
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 2	\$0.00		\$1,067.20	\$179,300.03
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 260 Pr	\$0.00		\$696.00	\$178,604.03
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr	\$0.00		\$5,684.00	\$172,920.03
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr	\$0.00		\$3,828.00	\$169,092.03
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000029 BLOCK DE INCIDENCIAS CON 50 FOLIOS EN COLOR R	\$0.00		\$870.00	\$168,222.03
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000030 BLOCK PARA ENCUESTA DE ATENCION AL PUBLICO C	\$0.00		\$870.00	\$167,352.03
8220-521999- C0101C-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000012 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 1 (. GC Orden de	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
	P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8220-521999-C0101C-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$400,000.00	\$107,600.84	\$292,399.16
8220-521999-C0101C-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$400,000.00	\$107,600.84	\$292,399.16
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
	P00026	20/01/2026		NP		GC Producto: 3511000265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE EST	\$0.00	\$3,480.00	\$396,520.00	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$162.23	\$396,357.77	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$865.80	\$395,491.97	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$405.00	\$395,086.97	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$762.12	\$394,324.85	
	P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de	\$0.00	\$1,740.00	\$392,584.85	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$480.00	\$392,104.85	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$522.00	\$391,582.85	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$704.97	\$390,877.88	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$208.00	\$390,669.88	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$85.00	\$390,584.88	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$313.20	\$390,271.68	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$245.00	\$390,026.68	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$563.18	\$389,463.50	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$444.28	\$389,019.22	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$5,457.00	\$383,562.22	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,615.01	\$381,947.21	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,090.00	\$380,857.21	
	C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$67.45	\$380,789.76	
	P00512	03/03/2026		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$4,012.17	\$376,777.59	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$121.80	\$376,655.79	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$116.00	\$376,539.79	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$40.60	\$376,499.19	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$464.00	\$376,035.19	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$75.00	\$375,960.19	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$445.00	\$375,515.19	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$1,585.91	\$373,929.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$580.00	\$373,349.28
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$208.77	\$373,140.51
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$1,200.00	\$371,940.51
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$1,547.15	\$370,393.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$102.00	\$370,291.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$363.00	\$369,928.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$790.00	\$369,138.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$109.00	\$369,029.36
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$574.20	\$368,455.16
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$152.00	\$368,303.16
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$382.80	\$367,920.36
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$121.80	\$367,798.56
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$203.00	\$367,595.56
P01324	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 245 F		\$0.00	\$2,900.00	\$364,695.56
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERÍA (. GC Orden de Compra : 246		\$0.00	\$10,091.97	\$354,603.59
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000399 SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE (. GC Orden de Com		\$0.00	\$0.01	\$354,603.58
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000400 HABILITACION DE REGISTRO (. GC Orden de Compra : :		\$0.00	\$0.01	\$354,603.57
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000401 REPARACION DE TUBERIA (. GC Orden de Compra : 246		\$0.00	\$0.01	\$354,603.56
P01474	20/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$8,937.96	\$345,665.60
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		\$0.00	\$3,713.16	\$341,952.44
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$15,776.00	\$326,176.44
P01487	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. GC O		\$0.00	\$13,108.00	\$313,068.44
P01489	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000403 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA (. GC Ord		\$0.00	\$2,900.00	\$310,168.44
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$121.80	\$310,046.64
P01708	15/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 305 F		\$0.00	\$14,352.68	\$295,693.96
P01767	19/06/2026		NP		GC Producto: 3511000404 REPARACIÓN DE LETRERO EXTERIOR (. GC Orden de		\$0.00	\$2,900.00	\$292,793.96
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$70.00	\$292,723.96
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$324.80	\$292,399.16
8220-521999- C0101C-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00067 26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00070	26/01/2026		NP		GC Producto: 3521000004 MANTENIMIENTO DE BOTARGA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
	P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	P00310	10/02/2026		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 70	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8220-521999- C0101C-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8220-521999- C0101C-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
	P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	
	P01434	22/05/2026		NP		GC Producto: 3581000014 LIMPIEZA DE VENTANAS (. GC Orden de Compra : 255 F	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	
8220-521999- C0101C-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$325,000.00	\$219,274.07	\$105,725.93
8220-521999- C0101C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$219,274.07	\$105,725.93
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	
	C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$600.00	\$324,400.00	
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,500.00	\$322,900.00	
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$600.00	\$322,300.00	
	C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$340.00	\$321,960.00	
	C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$340.00	\$321,620.00	
	C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$434.00	\$321,186.00	
	C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL C/	\$0.00	\$320.00	\$320,866.00	
	C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00	\$213.00	\$320,653.00	
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF	\$0.00	\$1,485.00	\$319,168.00	
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF	\$0.00	\$520.00	\$318,648.00	
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF	\$0.00	\$180.00	\$318,468.00	
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF	\$0.00	\$1,171.58	\$317,296.42	
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF	\$0.00	\$407.00	\$316,889.42	
	C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENC	\$0.00	\$600.00	\$316,289.42	
	C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI	\$0.00	\$600.00	\$315,689.42	
	C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT	\$0.00	\$600.00	\$315,089.42	
	C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$0.00	\$272.99	\$314,816.43	
	C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$0.00	\$1,728.27	\$313,088.16	
	C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$0.00	\$352.00	\$312,736.16	
	C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$340.00	\$312,396.16	
	C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,200.00	\$311,196.16	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,520.00	\$309,676.16
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$435.00	\$309,241.16
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$435.00	\$308,806.16
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001335	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$270.15	\$308,536.01
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$374.00	\$308,162.01
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$420.00	\$307,742.01
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$300.00	\$307,442.01
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		\$0.00	\$600.00	\$306,842.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,279.00	\$305,563.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,279.00	\$304,284.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,000.00	\$303,284.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,046.00	\$302,238.01
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$630.00	\$301,608.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$950.00	\$300,658.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$458.00	\$300,200.01
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$389.19	\$299,810.82
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$151.96	\$299,658.86
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$0.04	\$299,658.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$950.00	\$298,708.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$488.00	\$298,220.82
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$389.19	\$297,831.63
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$154.93	\$297,676.70
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$8.06	\$297,668.64
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$389.19	\$297,279.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$950.00	\$296,329.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$576.00	\$295,753.45
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$195.00	\$295,558.45
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 512447	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		\$0.00	\$601.48	\$294,956.97
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		\$0.00	\$600.00	\$294,356.97
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA `		\$0.00	\$1,100.00	\$293,256.97
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA `		\$0.00	\$389.19	\$292,867.78
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA `		\$0.00	\$394.25	\$292,473.53
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA `		\$0.00	\$160.00	\$292,313.53
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA `		\$0.00	\$212.00	\$292,101.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001563	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547383	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO	\$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002043	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002043	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002043	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001373	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001373	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001373	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001373	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001373	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :	\$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :	\$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR :	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001443	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$639.00	\$275,232.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$467.00	\$275,699.06
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$2,019.00	\$277,718.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$227.00	\$277,491.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$639.00	\$276,852.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$467.00	\$276,385.06
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$2,019.00	\$274,366.06
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$324.00	\$274,690.06
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$324.00	\$274,366.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$500.00	\$273,866.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$3,040.00	\$270,826.06
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,800.00	\$269,026.06
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,200.00	\$267,826.06
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,520.00	\$266,306.06
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,200.00	\$265,106.06
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$435.00	\$264,671.06
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$318.00	\$264,353.06
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GC FELIX DURAN GILDARDC IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$239.00	\$264,114.06
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$0.00		\$390.00	\$263,724.06
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$0.00		\$1,728.27	\$261,995.79
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$0.00		\$414.00	\$261,581.79
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$0.00		\$183.00	\$261,398.79
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y	\$0.00		\$209.99	\$261,188.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y	\$0.00		\$531.00	\$260,657.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y	\$0.00		\$425.00	\$260,232.80
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y	\$0.00		\$999.60	\$259,233.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR	\$0.00		\$950.00	\$258,283.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR	\$0.00		\$318.00	\$257,965.20
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR	\$0.00		\$127.99	\$257,837.21
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR	\$0.00		\$389.19	\$257,448.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202	\$0.00		\$3,040.00	\$254,408.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202	\$0.00		\$1,800.00	\$252,608.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202	\$0.00		\$1,520.00	\$251,088.02
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202	\$0.00		\$600.00	\$250,488.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$0.00		\$236.50	\$250,251.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$0.00		\$1,100.00	\$249,151.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$0.00		\$398.00	\$248,753.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$0.00		\$261.00	\$248,492.52
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$0.00		\$340.01	\$248,152.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:	\$0.00		\$1,800.00	\$246,352.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:	\$0.00		\$3,040.00	\$243,312.51
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:	\$0.00		\$1,500.00	\$241,812.51
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:	\$0.00		\$1,800.00	\$240,012.51
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:	\$0.00		\$3,040.00	\$236,972.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$3,040.00	\$233,932.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$1,800.00	\$232,132.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$600.00	\$231,532.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$1,520.00	\$230,012.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$600.00	\$229,412.51
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		\$1,250.33	\$228,162.18
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 460590	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:	\$0.00		-\$200.33	\$228,362.51
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480020	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA	\$0.00		\$999.60	\$227,362.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480020	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA	\$0.00		\$255.00	\$227,107.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480020	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA	\$0.00		\$322.00	\$226,785.91
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480020	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CA	\$0.00		\$425.00	\$226,360.91
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M	\$0.00		\$907.97	\$225,452.94
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M	\$0.00		\$270.00	\$225,182.94
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M	\$0.00		\$330.00	\$224,852.94
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001320	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,200.00	\$223,652.94
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001320	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$1,520.00	\$222,132.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00		\$176.00	\$221,956.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00		\$324.00	\$221,632.94
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00		\$500.01	\$221,132.93
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002590	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME	\$0.00		\$600.00	\$220,532.93
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 20:	\$0.00		\$1,800.00	\$218,732.93
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 20:	\$0.00		\$3,040.00	\$215,692.93
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M	\$0.00		\$3,040.00	\$212,652.93
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462130	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M	\$0.00		\$1,800.00	\$210,852.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M		\$0.00	\$1,500.00	\$209,352.93
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$138.00	\$209,214.93
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$185.00	\$209,029.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$1,520.00	\$207,509.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$554.00	\$206,955.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$288.00	\$206,667.93
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$158.00	\$206,509.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$401.00	\$206,108.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$106.00	\$206,002.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$240.99	\$205,761.94
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$45.01	\$205,716.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$290.00	\$205,426.93
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$1,728.27	\$203,698.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$253.00	\$203,445.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$1,149.00	\$202,296.66
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$310.00	\$201,986.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$191.00	\$201,795.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$671.00	\$201,124.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$300.00	\$200,824.66
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$38.00	\$200,786.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$1,250.00	\$199,536.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$102.00	\$199,434.66
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$475.99	\$198,958.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$400.00	\$198,558.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$30.00	\$198,528.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$27.00	\$198,501.67
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$114.98	\$198,386.69
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$45.02	\$198,341.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$1,250.00	\$197,091.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$647.00	\$196,444.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$73.00	\$196,371.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$102.00	\$196,269.67
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$300.00	\$195,969.67
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$3,000.00	\$192,969.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$310.00	\$192,659.67
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$378.99	\$192,280.68
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$272.99	\$192,007.69
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$1,520.00	\$190,487.69
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$1,200.00	\$189,287.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$490.00	\$188,797.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$102.00	\$188,695.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$636.00	\$188,059.69
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$1,450.00	\$186,609.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00		\$700.00	\$185,909.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00		\$100.00	\$185,809.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00		\$130.00	\$185,679.69
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00		\$1,810.71	\$183,868.98
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00		\$3.88	\$183,865.10
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00		\$334.00	\$183,531.10
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$0.00		\$340.00	\$183,191.10
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649C	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202	\$0.00		\$3,040.00	\$180,151.10
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649C	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202	\$0.00		\$1,800.00	\$178,351.10
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192E	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00		\$334.00	\$178,017.10
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192E	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$0.00		\$1,000.00	\$177,017.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$1,250.00	\$175,767.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$102.00	\$175,665.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$600.00	\$175,065.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$332.00	\$174,733.10
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$89.03	\$174,644.07
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$0.00		\$72.47	\$174,571.60
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR	\$0.00		\$500.00	\$174,071.60
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR	\$0.00		\$260.03	\$173,811.57
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR	\$0.00		\$3,040.00	\$170,771.57
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR	\$0.00		\$1,800.00	\$168,971.57
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 612277	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$372.00	\$168,599.57
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00		\$363.00	\$168,236.57
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 00255C	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$445.00	\$167,791.57
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 28801E	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00		\$480.17	\$167,311.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$1,728.27	\$165,583.13
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$552.96	\$165,030.17
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$153.00	\$164,877.17
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$213.00	\$164,664.17
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		\$0.00	\$445.50	\$164,218.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 C		\$0.00	\$1,500.00	\$162,718.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 C		\$0.00	\$527.00	\$162,191.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 C		\$0.00	\$288.00	\$161,903.67
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 C		\$0.00	\$1,600.00	\$160,303.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$262.00	\$160,041.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$176.00	\$159,865.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$374.00	\$159,491.67
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$1,728.27	\$157,763.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO		\$0.00	\$1,678.40	\$156,085.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO		\$0.00	\$609.00	\$155,476.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN		\$0.00	\$1,200.12	\$154,275.88
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN		\$0.00	\$559.99	\$153,715.89
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		\$0.00	\$573.04	\$153,142.85
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B		\$0.00	\$435.00	\$152,707.85
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$591.33	\$152,116.52
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C		\$0.00	\$600.00	\$151,516.52
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C		\$0.00	\$600.00	\$150,916.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$260.00	\$150,656.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$260.00	\$150,396.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$391.00	\$150,005.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$466.00	\$149,539.52
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$197.20	\$149,342.32
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$330.60	\$149,011.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$1,740.00	\$147,271.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$348.00	\$146,923.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$600.00	\$146,323.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$232.00	\$146,091.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$250.00	\$145,841.72
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$1,276.00	\$144,565.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$143,965.72
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001418	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$445.00	\$143,520.72
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$420.00	\$143,100.72
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$512.00	\$142,588.72
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$445.00	\$142,143.72
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$333.00	\$141,810.72
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$434.00	\$141,376.72
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$385.00	\$140,991.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		\$0.00	\$3,040.00	\$137,951.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		\$0.00	\$1,800.00	\$136,151.72
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.		\$0.00	\$400.00	\$135,751.72
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		\$0.00	\$3,040.00	\$132,711.72
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		\$0.00	\$1,800.00	\$130,911.72
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		\$0.00	\$121.00	\$130,790.72
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127538	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		\$0.00	\$420.00	\$130,370.72
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		\$0.00	\$1,000.00	\$129,370.72
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$10.00	\$129,360.72
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$91.50	\$129,269.22
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$762.48	\$128,506.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$1,573.63	\$126,933.11
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$3.37	\$126,929.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$25.00	\$126,904.74
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002556	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$418.00	\$126,486.74
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$40.99	\$126,445.75
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$0.00	\$72.51	\$126,373.24
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$340.01	\$126,033.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$125,433.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$124,833.23
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$124,233.23
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$123,633.23
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$123,033.23
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$122,433.23
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$342.80	\$122,090.43
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$3,480.00	\$118,610.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$0.00	\$0.00	\$220.40	\$118,390.03
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$0.00	\$0.00	\$330.60	\$118,059.43
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$117,489.43
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$116,989.43
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$115,469.43
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$114,269.43
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$112,749.43
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$111,549.43
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 435853	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$110,949.43
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50	\$109,461.93
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$108,675.93
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$108,002.93
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$107,775.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$107,175.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$106,325.93
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$105,725.93
8220-521999- C0101C-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0101C-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0101C-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-521999- C0101C-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-521999- C0101C-36					JUAREZ	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8220-521999- C0101C-36-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8220-521999- C0101C-36-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
	P01624	08/06/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$24,188.90	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90
	P01626	08/06/2026	NP		GC Producto: 2481000023 LOTE DE PERSIANAS A LA MEDIDA (. GC Orden de Corr	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90	\$0.00
8220-521999- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$5,423,702.82	\$2,931,259.16	\$2,492,443.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$36,681.80	\$30,017.60	\$6,664.20
8220-521999- C0101Q-09-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-09-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$10,025.00	\$0.00	\$10,025.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000030 BOMBA PRESURIZADORA DE 1/6 (. GC Orden de Compr		\$0.00	\$825.00	\$9,200.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000031 BASE PARA TINACO (. GC Orden de Compra : 316 Prove		\$0.00	\$5,450.00	\$3,750.00
P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000029 TINACO TRICAPA 1100 LTS (. GC Orden de Compra : 316		\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$26,656.80	\$19,992.60	\$6,664.20
8220-521999- C0101Q-09-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$26,656.80	\$19,992.60	\$6,664.20
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$26,656.80	\$0.00	\$26,656.80
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		\$0.00	\$19,992.60	\$6,664.20
8220-521999- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$96,349.60	\$41,456.44	\$54,893.16
8220-521999- C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.00	\$6,600.24	\$23,399.76
8220-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$6,600.24	\$23,399.76
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$600.00	\$29,400.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$300.00	\$29,100.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$1,000.08	\$28,099.92
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$500.00	\$27,599.92
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$599.99	\$26,999.93
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$950.01	\$26,049.92
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$1,600.02	\$24,449.90
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$1,050.14	\$23,399.76
8220-521999- C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$28,000.00	\$6,094.00	\$21,906.00
8220-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$6,094.00	\$21,906.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHEMOC		\$0.00	\$3,693.00	\$24,307.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$110.00	\$24,197.00	
	C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$2,181.00	\$22,016.00	
	C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$110.00	\$21,906.00	
8220-521999-C0101Q-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$38,349.60	\$28,762.20	\$9,587.40
8220-521999-C0101Q-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$38,349.60	\$28,762.20	\$9,587.40
	P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$38,349.60	\$0.00	\$38,349.60	
	P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEH	\$0.00	\$28,762.20	\$9,587.40	
8220-521999-C0101Q-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$4,585,986.42	\$2,334,589.53	\$2,251,396.89
8220-521999-C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$306,500.00	\$132,121.57	\$174,378.43
8220-521999-C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$306,500.00	\$132,121.57	\$174,378.43
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$306,500.00	\$0.00	\$306,500.00	
	C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,293.45	\$304,206.55	
	P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$27,608.00	\$276,598.55	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$1,725.46	\$274,873.09	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$223.90	\$274,649.19	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$65.68	\$274,583.51	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$157.68	\$274,425.83	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$1,600.00	\$272,825.83	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$185.60	\$272,640.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$105.00	\$272,535.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$61.00	\$272,474.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$161.00	\$272,313.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$256.00	\$272,057.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$239.00	\$271,818.23	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$396.00	\$271,422.23	
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	\$0.00	\$330.60	\$271,091.63	
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (. GC Orden de Co	\$0.00	\$904.80	\$270,186.83	
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	\$0.00	\$991.80	\$269,195.03	
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157	\$0.00	\$748.20	\$268,446.83	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.	\$0.00	\$120.99	\$268,325.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$381.00	\$267,944.84		
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$800.00	\$267,144.84		
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00	\$2,179.00	\$264,965.84		
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$279.00	\$264,686.84		
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$44.90	\$264,641.94		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$125.03	\$264,516.91		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$120.00	\$264,396.91		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$246.00	\$264,150.91		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$179.70	\$263,971.21		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$591.00	\$263,380.21		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$28.00	\$263,352.21		
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$299.90	\$263,052.31		
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$0.00	\$749.41	\$262,302.90		
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$275.00	\$262,027.90		
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$280.00	\$261,747.90		
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$560.00	\$261,187.90		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$37.48	\$261,150.42		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$36.96	\$261,113.46		
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$179.00	\$260,934.46		
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$350.09	\$260,584.37		
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$147.00	\$260,437.37		
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$27.81	\$260,409.56		
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$1,290.00	\$259,119.56		
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$1,879.00	\$257,240.56		
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$789.00	\$256,451.56		
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$600.00	\$255,851.56		
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,492.00	\$249,359.56		
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden	\$0.00	\$18,450.00	\$230,909.56		
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden	\$0.00	\$1,395.00	\$229,514.56		
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA	\$0.00	\$1,680.00	\$227,834.56		
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAL	\$0.00	\$10,229.99	\$217,604.57		
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden c	\$0.00	\$29,040.00	\$188,564.57		
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	\$0.00	\$2,298.00	\$186,266.57		
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$2,856.00	\$183,410.57		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	\$0.00		\$877.99	\$182,532.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$40.00	\$182,492.58
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$0.00		\$1,067.12	\$181,425.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00		\$60.00	\$181,365.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00		\$185.50	\$181,179.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00		\$80.00	\$181,099.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00		\$195.00	\$180,904.96
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN	\$0.00		\$764.00	\$180,140.96
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN	\$0.00		\$446.00	\$179,694.96
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00		\$65.00	\$179,629.96
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GC (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CH	\$0.00		\$551.23	\$179,078.73
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00		\$762.12	\$178,316.61
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 325 P	\$0.00		\$645.42	\$177,671.19
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Prove	\$0.00		\$104.40	\$177,566.79
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Prove	\$0.00		\$296.96	\$177,269.83
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$31.40	\$177,238.43
P01864	30/06/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. GC Orden de Compra : 332	\$0.00		\$2,860.00	\$174,378.43
8220-521999-C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$204,000.00	\$197,141.84	\$6,858.16
8220-521999-C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$204,000.00	\$197,141.84	\$6,858.16
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$204,000.00		\$0.00	\$204,000.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	\$0.00		\$1,645.83	\$202,354.17
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	\$0.00		\$2,674.74	\$199,679.43
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 8	\$0.00		\$13,373.71	\$186,305.72
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 8	\$0.00		\$14,017.91	\$172,287.81
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I	\$0.00		\$130,069.06	\$42,218.75
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.	\$0.00		\$442.85	\$41,775.90
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C	\$0.00		-\$130,069.06	\$171,844.96
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000200 TONER HP 414 A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$19,902.12	\$151,942.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000201 TONER HP 414 A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$19,902.12	\$132,040.72
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000202 TONER HP 414 A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187	\$0.00		\$19,902.12	\$112,138.60
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra	\$0.00		\$16,017.28	\$96,121.32
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00		\$26,355.20	\$69,766.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$26,355.20	\$43,410.92
	P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$27,793.60	\$15,617.32
	P01469	27/05/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 261 Provi	\$0.00	\$5,863.80	\$9,753.52
	P01611	05/06/2026		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC	\$0.00	\$2,895.36	\$6,858.16
8220-521999-C0101Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$100,000.00	\$20,411.44	\$79,588.56
8220-521999-C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$20,411.44	\$79,588.56
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr	\$0.00	\$1,450.00	\$98,550.00
	P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G	\$0.00	\$406.00	\$98,144.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00	\$887.40	\$97,256.60
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$116.00	\$97,140.60
	P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIC	\$0.00	\$350.44	\$96,790.16
	P00755	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL COI	\$0.00	\$5,515.80	\$91,274.36
	P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$0.00	\$556.80	\$90,717.56
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$835.20	\$89,882.36
	P00955	15/04/2026		NP		GC Producto: 2151000316 LOGOTIPOS MAGNÉTICOS PARA VEHÍCULOS ASIGNAI	\$0.00	\$1,392.00	\$88,490.36
	P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000317 SELLO AUTOENTINTABLE "ACUSE" (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$580.00	\$87,910.36
	P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000318 SELLO AUTOENTINTABLE "CEDH" (. GC Orden de Com	\$0.00	\$510.40	\$87,399.96
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$556.80	\$86,843.16
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$642.60	\$86,200.56
	C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 517786	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,612.00	\$79,588.56
8220-521999-C0101Q-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$124,500.00	\$2,770.72	\$121,729.28
8220-521999-C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$124,500.00	\$2,770.72	\$121,729.28
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$124,500.00	\$0.00	\$124,500.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$112.00	\$124,388.00
	C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr	\$0.00	\$619.66	\$123,768.34
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$50.92	\$123,717.42
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$189.00	\$123,528.42
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$249.90	\$123,278.52
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$127.84	\$123,150.68
	C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE MEXICO	ICACZ139758	SPEI 005935	GC (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	\$0.00	\$252.00	\$122,898.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443i	SPEI SN	GC (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA I	\$0.00	\$596.70	\$122,301.98	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$443.20	\$121,858.78	
	C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$129.50	\$121,729.28	
8220-521999-C0101Q-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$60,000.00	\$58,775.26	\$1,224.74
8220-521999-C0101Q-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$58,775.26	\$1,224.74
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P00012 06/01/2026						NP GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de	\$0.00	\$23,850.00	\$36,150.00	
C00209 11/02/2026						KOSTURAKIS SAUZA ELE SPEI 150384 GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$2,650.50	\$33,499.50	
C00209 11/02/2026						KOSTURAKIS SAUZA ELE SPEI 150384 GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB	\$0.00	\$1,276.00	\$32,223.50	
C00269 17/02/2026						PORTILLO DIAZ JUAN AR APAR-005894 2301 GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO	\$0.00	\$550.00	\$31,673.50	
C00302 20/02/2026						TERAN BUSTAMANTE GC SPEI 20300C GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$2,988.68	\$28,684.82	
C00302 20/02/2026						TERAN BUSTAMANTE GC SPEI 20300C GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,198.80	\$27,486.02	
C00457 10/03/2026						MURILLO CARRILLO EMM SN 0000371 GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$662.20	\$26,823.82	
C00510 13/03/2026						PORTILLO DIAZ JUAN AR APAR-005958 2305 GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$0.00	\$550.00	\$26,273.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$104.00	\$26,169.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$53.00	\$26,116.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$106.00	\$26,010.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$265.00	\$25,745.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$25,533.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$150.00	\$25,383.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$25,171.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$265.00	\$24,906.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$24,694.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$24,482.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$24,270.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$220.00	\$24,050.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$942.00	\$23,108.82	
C00605 20/03/2026						ABBUD ESPARZA ZULAY DCJ56348451 2742 GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$212.00	\$22,896.82	
C00660 31/03/2026						FERNANDEZ MANCINAS D45884 1239 GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00	\$120.00	\$22,776.82	
C00673 31/03/2026						ALVARADO VILLARREAL F21399 1347 GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$1,133.01	\$21,643.81	
C00673 31/03/2026						ALVARADO VILLARREAL F21399 1347 GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$446.98	\$21,196.83	
C00673 31/03/2026						ALVARADO VILLARREAL F21399 1347 GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$169.80	\$21,027.03	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$50.00	\$20,977.03
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$477.00	\$20,500.03
	C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$339.60	\$20,160.43
	C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$537.88	\$19,622.55
	C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$413.00	\$19,209.55
	C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$550.00	\$18,659.55
	C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$142.19	\$18,517.36
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$212.00	\$18,305.36
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$106.00	\$18,199.36
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$113.97	\$18,085.39
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$318.00	\$17,767.39
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$508.00	\$17,259.39
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$194.00	\$17,065.39
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$379.93	\$16,685.46
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$102.00	\$16,583.46
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$330.00	\$16,253.46
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$275.00	\$15,978.46
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$619.70	\$15,358.76
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$484.25	\$14,874.51
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$318.00	\$14,556.51
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$249.80	\$14,306.71
	C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$255.00	\$14,051.71
	C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$214.00	\$13,837.71
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$54.00	\$13,783.71
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$332.41	\$13,451.30
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$66.90	\$13,384.40
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$299.80	\$13,084.60
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$26.98	\$13,057.62
	C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$440.00	\$12,617.62
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$455.70	\$12,161.92
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$135.00	\$12,026.92
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$70.50	\$11,956.42
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$834.00	\$11,122.42
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$550.00	\$10,572.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	\$0.00	\$2,103.01	\$8,469.41		
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,	\$0.00	\$851.62	\$7,617.79		
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,	\$0.00	\$50.00	\$7,567.79		
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$259.91	\$7,307.88		
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$307.59	\$7,000.29		
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$600.00	\$6,400.29		
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENI	\$0.00	\$336.00	\$6,064.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$110.00	\$5,954.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$385.00	\$5,569.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$710.00	\$4,859.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$275.00	\$4,584.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$165.00	\$4,419.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$139.00	\$4,280.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$275.00	\$4,005.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$165.00	\$3,840.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$289.00	\$3,551.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$420.00	\$3,131.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$220.00	\$2,911.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$275.00	\$2,636.29		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$794.45	\$1,841.84		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$277.45	\$1,564.39		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$339.65	\$1,224.74		
8220-521999-C0101Q-18-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$69,356.42	\$52,151.42	\$17,205.00
8220-521999-C0101Q-18-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$69,356.42	\$52,151.42	\$17,205.00
P01000	16/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S					\$4,356.42	\$0.00	\$4,356.42	
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$159.00	\$4,197.42		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$3,264.00	\$933.42		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$779.14	\$154.28		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$154.28	\$0.00		
P01075	22/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S					\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,768.51	\$13,231.49		
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$2,084.98	\$11,146.51		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$3,070.14	\$8,076.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$1,823.32	\$6,253.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$444.28	\$5,808.77
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$56.00	\$5,752.77
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$170.00	\$5,582.77
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORA	A114549	SPEI 877535	GC (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 I		\$0.00	\$375.84	\$5,206.93
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 593462	GC (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		\$0.00	\$415.00	\$4,791.93
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,226.00	\$3,565.93
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$113.10	\$3,452.83
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,572.20	\$1,880.63
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$645.00	\$1,235.63
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$170.00	\$1,065.63
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	\$51,065.63
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GC (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACIO		\$0.00	\$1,890.10	\$49,175.53
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GC (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADC		\$0.00	\$800.07	\$48,375.46
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GC (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO I		\$0.00	\$4,745.00	\$43,630.46
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GC (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO ,		\$0.00	\$848.00	\$42,782.46
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$1,438.40	\$41,344.06
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$109.00	\$41,235.06
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$1,351.00	\$39,884.06
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GC (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA/		\$0.00	\$3,258.00	\$36,626.06
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217855	GC (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD		\$0.00	\$333.00	\$36,293.06
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GC (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA I		\$0.00	\$365.00	\$35,928.06
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GC (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUD		\$0.00	\$1,119.48	\$34,808.58
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GC (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA C		\$0.00	\$10,405.20	\$24,403.38
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GC (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION		\$0.00	\$116.04	\$24,287.34
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$330.60	\$23,956.74
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$132.00	\$23,824.74
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$100.92	\$23,723.82
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GC (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAI		\$0.00	\$3,627.29	\$20,096.53
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GC (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		\$0.00	\$845.00	\$19,251.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIER	ZUNO032271	SPEI 366085	GC (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$197.53	\$19,054.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GC (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		\$0.00	\$188.00	\$18,866.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GC (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIH		\$0.00	\$180.00	\$18,686.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GC (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		\$0.00	\$989.00	\$17,697.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GC (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGION		\$0.00	\$360.00	\$17,337.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GC (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORI		\$0.00	\$132.00	\$17,205.00
8220-521999- C0101Q-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$32,501.21	\$2,498.79
8220-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$32,501.21	\$2,498.79
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00387	17/02/2026		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1771 F		\$0.00	\$7,960.00	\$27,040.00
P00652	12/03/2026		NP		GC Producto: 2961000249 4 NEUMÁTICOS 235/65 R18 PIRELLI (INCLUYE INSTAL/		\$0.00	\$17,360.00	\$9,680.00
P00757	24/03/2026		NP		GC Producto: 2961000239 REEMPLAZO DE NEUMATICO, INCLUYE MONTAJE Y PI		\$0.00	\$2,080.01	\$7,599.99
P01573	03/06/2026		NP		GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (. GC Orden de Compra : 28		\$0.00	\$3,851.20	\$3,748.79
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$1,250.00	\$2,498.79
8220-521999- C0101Q-18-3131					Agua	\$0.00	\$40,000.00	\$25,143.00	\$14,857.00
8220-521999- C0101Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$25,143.00	\$14,857.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113848	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$3,050.65	\$16,949.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113848	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$81.35	\$16,868.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		\$0.00	\$2.68	\$16,865.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116888	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243		\$0.00	\$236.32	\$16,629.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$0.00	\$823.96	\$15,805.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204448	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$0.00	\$22.04	\$15,783.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		\$0.00	\$2.68	\$15,780.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI		\$0.00	\$238.32	\$15,542.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		\$0.00	\$832.22	\$14,709.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR		\$0.00	\$22.78	\$14,687.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		\$0.00	\$3,139.17	\$11,547.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 544468	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI		\$0.00	\$82.83	\$11,465.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.75	\$11,462.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 204426	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$240.25	\$11,222.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$3,054.35	\$8,167.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$79.65	\$8,088.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 466066	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$840.63	\$7,247.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-		\$0.00	\$22.37	\$7,225.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$464.29	\$6,760.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.00	\$1.71	\$6,759.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$2.68	\$6,756.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$228.32	\$6,528.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$6.81	\$6,521.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$601.19	\$5,920.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$0.00	\$849.12	\$5,070.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$0.00	\$22.88	\$5,048.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$2,584.77	\$2,463.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$67.23	\$2,396.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$2.75	\$2,393.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$238.25	\$2,155.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$5.43	\$2,149.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$469.57	\$1,680.00
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR €	\$20,000.00	\$0.00		\$21,680.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$5,553.35	\$16,126.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$141.65	\$15,985.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.75	\$15,982.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$245.25	\$15,737.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-		\$0.00	\$857.74	\$14,879.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-		\$0.00	\$22.26	\$14,857.00
8220-521999-		Telefonía celular				\$0.00	\$25,000.00	\$17,655.87	\$7,344.13
C0101Q-18-3151									
8220-521999-		Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$25,000.00	\$17,655.87	\$7,344.13
C0101Q-18-3151-1									
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$25,000.00	\$0.00		\$25,000.00
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107€	GC (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		\$0.00	\$438.66	\$24,561.34
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GC (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV		\$0.00	\$428.99	\$24,132.35
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947€	GC (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVII		\$0.00	\$328.99	\$23,803.36
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GC (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVII		\$0.00	\$348.99	\$23,454.37
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947€	GC (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVII		\$0.00	\$348.99	\$23,105.38
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947€	GC (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVII		\$0.00	\$348.99	\$22,756.39
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GC (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVII		\$0.00	\$348.99	\$22,407.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP			\$0.00	\$198.99	\$22,208.41
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOM			\$0.00	\$328.99	\$21,879.42
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.			\$0.00	\$200.00	\$21,679.42
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$21,330.43
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$20,981.44
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$20,632.45
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$20,283.46
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$328.99	\$19,954.47
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOM			\$0.00	\$1,178.00	\$18,776.47
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126876	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124011			\$0.00	\$289.16	\$18,487.31
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 126928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G			\$0.00	\$204.97	\$18,282.34
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 398047	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOM			\$0.00	\$328.99	\$17,953.35
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA			\$0.00	\$200.00	\$17,753.35
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA			\$0.00	\$200.00	\$17,553.35
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$17,204.36
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$16,855.37
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$16,506.38
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$348.99	\$16,157.39
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA,			\$0.00	\$328.99	\$15,828.40
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.			\$0.00	\$200.00	\$15,628.40
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092941	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124011			\$0.00	\$359.15	\$15,269.25
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 092994	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G			\$0.00	\$200.19	\$15,069.06
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON			\$0.00	\$328.99	\$14,740.07
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GC (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$14,391.08
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GC (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$14,042.09
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GC (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$13,693.10
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GC (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$13,344.11
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GC (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO			\$0.00	\$328.99	\$13,015.12
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP C			\$0.00	\$328.99	\$12,686.13
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/			\$0.00	\$200.00	\$12,486.13
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/			\$0.00	\$200.00	\$12,286.13
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 087170	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM			\$0.00	\$201.38	\$12,084.75
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU			\$0.00	\$200.00	\$11,884.75
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$328.99	\$11,555.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$348.99	\$11,206.77	
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GC (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)			\$0.00	\$348.99	\$10,857.78	
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069495	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$348.99	\$10,508.79	
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$348.99	\$10,159.80	
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$328.99	\$9,830.81	
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-606424091	SPEI 090946	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124011			\$0.00	\$360.35	\$9,470.46	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091096	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM			\$0.00	\$201.38	\$9,269.08	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/			\$0.00	\$200.00	\$9,069.08	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GC (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$8,720.09	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GC (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$8,371.10	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GC (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$8,022.11	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GC (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO			\$0.00	\$348.99	\$7,673.12	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GC (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO			\$0.00	\$328.99	\$7,344.13	
8220-521999- C0101Q-18-3171							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$600,000.00	\$299,137.70	\$300,862.30
8220-521999- C0101Q-18-3171-1							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$600,000.00	\$299,137.70	\$300,862.30
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GC (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)			\$0.00	\$531.00	\$599,469.00	
P00211	04/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 56 F			\$0.00	\$9,465.60	\$590,003.40	
P00221	06/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. Cancelación GC Orden de C			\$0.00	-\$9,465.60	\$599,469.00	
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$0.00	\$91,663.20	\$507,805.80	
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE			\$0.00	\$125,280.00	\$382,525.80	
P00885	10/04/2026		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.			\$0.00	\$1,276.00	\$381,249.80	
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de i			\$0.00	\$2,320.00	\$378,929.80	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458550111	SPEI 144267	GC (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171596			\$0.00	\$1,600.00	\$377,329.80	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28I			\$0.00	\$4,956.00	\$372,373.80	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679025	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I			\$0.00	\$69,738.50	\$302,635.30	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2			\$0.00	\$1,239.00	\$301,396.30	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY			\$0.00	\$534.00	\$300,862.30	
8220-521999- C0101Q-18-3221							Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-18-3221-1							Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$72,400.00	\$72,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$72,400.00	\$0.00	\$72,400.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$4,161.38	\$68,238.62
P00077	28/01/2026		CEDH:14c.1(c		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (Ar	\$0.00	\$0.00	\$68,238.62	\$0.00
8220-521999- C0101Q-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$300,000.00	\$2,088.00	\$297,912.00
8220-521999- C0101Q-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$300,000.00	\$2,088.00	\$297,912.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
P00567	06/03/2026		NP		GC Producto: 3331000009 SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMA DE NÓMINA (. GC	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$298,956.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GC (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BON	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$297,912.00
8220-521999- C0101Q-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-521999- C0101Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
8220-521999- C0101Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$104,000.00	\$74,614.41	\$29,385.59
8220-521999- C0101Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$104,000.00	\$74,614.41	\$29,385.59
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$104,000.00	\$0.00	\$0.00	\$104,000.00
P00436	24/02/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$0.00	\$0.00	\$15,984.80	\$88,015.20
P00494	02/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compi	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$85,335.60
P00516	04/03/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G	\$0.00	\$0.00	\$22,531.55	\$62,804.05
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$0.00	\$242.81	\$62,561.24
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$62,526.24
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$62,451.24
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$62,442.24
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$62,129.04
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM	\$0.00	\$0.00	\$1,847.88	\$60,281.16
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 00190C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$60,146.16
P01470	27/05/2026		NP		GC Producto: 3361000026 CORDON PORTA GAFETE C/LOGOTIPO (. GC Orden de	\$0.00	\$0.00	\$6,142.20	\$54,003.96
P01630	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000028 CAMBIO DE COLOR A LOGOTIPOS 3D Y VINILES DE C	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$50,291.96
P01655	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$46,881.56
P01656	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$0.00	\$0.00	\$2,255.97	\$44,625.59
P01831	26/06/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$43,813.59
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$11,484.00	\$32,329.59
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GC (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$29,429.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$44.00	\$29,385.59
8220-521999- C0101Q-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$596,936.00	\$486,678.00	\$110,258.00
8220-521999- C0101Q-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$596,936.00	\$486,678.00	\$110,258.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$588,000.00	\$0.00	\$588,000.00
P00011	06/01/2026	np			GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 10		\$0.00	\$32,074.00	\$555,926.00
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,936.00	\$0.00	\$564,862.00
P00068	26/01/2026	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 32		\$0.00	\$564,862.00	\$0.00
P00411	23/02/2026	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 93		\$0.00	\$450,892.00	-\$450,892.00
P00410	24/02/2026	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. Cancelación GC Orden de		\$0.00	-\$564,862.00	\$113,970.00
P00611	10/03/2026	NP			GC Producto: 3381000014 SERVICIO DE APLICACIÓN GSM EN CELULARES (HAS		\$0.00	\$3,712.00	\$110,258.00
8220-521999- C0101Q-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$30,000.00	\$9,231.86	\$20,768.14
8220-521999- C0101Q-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$9,231.86	\$20,768.14
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$2,312.00	\$27,688.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$369.92	\$27,318.08
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$210.00	\$27,108.08
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$33.60	\$27,074.48
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$856.50	\$26,217.98
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$137.04	\$26,080.94
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$105.00	\$25,975.94
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$16.80	\$25,959.14
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$1,518.00	\$24,441.14
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$242.88	\$24,198.26
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$135.00	\$24,063.26
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$21.60	\$24,041.66
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$1,971.50	\$22,070.16
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$315.44	\$21,754.72
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$165.00	\$21,589.72
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$26.40	\$21,563.32
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$2,312.00	\$23,875.32
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$369.92	\$24,245.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$856.50	\$25,101.74	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$137.04	\$25,238.78	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$1,518.00	\$26,756.78	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$242.88	\$26,999.66	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$1,971.50	\$28,971.16	
	D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$315.44	\$29,286.60	
	D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$120.00	\$29,166.60	
	D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$19.20	\$29,147.40	
	D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$1,838.50	\$27,308.90	
	D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$294.16	\$27,014.74	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$210.00	\$27,224.74	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$33.60	\$27,258.34	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$105.00	\$27,363.34	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$16.80	\$27,380.14	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$135.00	\$27,515.14	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$21.60	\$27,536.74	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$165.00	\$27,701.74	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$26.40	\$27,728.14	
	P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$6,960.00	\$20,768.14	
8220-521999-C0101Q-18-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8220-521999-C0101Q-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	P01730	16/06/2026		NP		GC Producto: 3471000004 SERVICIO DE ENVIO PODIUM Q FABRICADO EN MADE	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	
8220-521999-C0101Q-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$500,000.00	\$370,189.96	\$129,810.04
8220-521999-C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$370,189.96	\$129,810.04
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P00242	06/02/2026		NP		GC Producto: 3511000397 TRABAJOS DE REPARACIÓN ADICIONALES EN EL OIC	\$0.00	\$71,032.31	\$428,967.69	
	P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de C	\$0.00	\$1,740.00	\$427,227.69	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$213.79	\$427,013.90	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$355.00	\$426,658.90	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00	\$775.00	\$425,883.90	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$300.00	\$425,583.90
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$727.50	\$424,856.40
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,061.96	\$423,794.44
P00935	14/04/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		\$0.00	\$4,060.00	\$419,734.44
P00954	15/04/2026		NP		GC Producto: 3511000398 MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLI		\$0.00	\$3,596.00	\$416,138.44
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$1,000.00	\$415,138.44
P01000	16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$4,356.42	\$410,782.02
P01013	20/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. GC O		\$0.00	\$580.00	\$410,202.02
P01075	22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$15,000.00	\$395,202.02
P01081	23/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. Canc		\$0.00	-\$580.00	\$395,782.02
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$105.00	\$395,677.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$46.01	\$395,631.01
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		\$0.00	\$8,119.56	\$387,511.45
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$83,659.20	\$303,852.25
P01473	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$2,557.80	\$301,294.45
P01475	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$0.00	\$1,852.20	\$299,442.25
P01498	29/05/2026		NP		GC Producto: 3511000093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL MICRO PERFI		\$0.00	\$2,700.25	\$296,742.00
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$34,630.00	\$262,112.00
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$50,000.00	\$212,112.00
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$10,025.00	\$202,087.00
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$2,160.00	\$199,927.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$734.40	\$199,192.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$270.00	\$198,922.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$264.60	\$198,658.00
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$22,209.00	\$176,449.00
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000405 PANELES LED LUMIANCE RECTANGULAR (. GC Orden		\$0.00	\$14,112.56	\$162,336.44
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000406 PANELES LED LUMIANCE CUADRADO (. GC Orden de C		\$0.00	\$2,088.00	\$160,248.44
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000407 PINTURA VINIL BLANCA (. GC Orden de Compra : 320 Pr		\$0.00	\$440.80	\$159,807.64
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS (. GC Ord		\$0.00	\$5,568.00	\$154,239.64
P01863	30/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 331 F		\$0.00	\$24,429.60	\$129,810.04
8220-521999- C0101Q-18-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		\$0.00	\$300,000.00	\$63,781.58	\$236,218.42
8220-521999- C0101Q-18-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$300,000.00	\$63,781.58	\$236,218.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00057	21/01/2026		NP		GC Producto: 3571000097 REVISION Y REPARACION DE MINISPLIT (. GC Orden c		\$0.00	\$1,740.00	\$298,260.00
P00060	22/01/2026		NP		GC Producto: 3571000034 MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y UNIDADES PAQUET		\$0.00	\$7,772.00	\$290,488.00
P00069	26/01/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		\$0.00	\$15,799.00	\$274,689.00
P00404	23/02/2026		NP		GC Producto: 3571000099 SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE CONTRO		\$0.00	\$3,073.14	\$271,615.86
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728E	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROM		\$0.00	\$1,158.84	\$270,457.02
P01483	27/05/2026		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$12,006.00	\$258,451.02
P01622	08/06/2026		NP		GC Producto: 3571000011 DEDUCIBLE VEHICULO OFICIALES (. GC Orden de Com		\$0.00	\$16,363.00	\$242,088.02
P01752	17/06/2026		NP		GC Producto: 3571000062 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADO A MINISPL		\$0.00	\$5,869.60	\$236,218.42
8220-521999-				Pasajes terrestres		\$0.00	\$20,000.00	\$6,988.98	\$13,011.02
C0101Q-18-3721									
8220-521999-				Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$6,988.98	\$13,011.02
C0101Q-18-3721-1									
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$199.47	\$19,800.53
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$84.98	\$19,715.55
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$110.48	\$19,605.07
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$246.97	\$19,358.10
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$259.98	\$19,098.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$93.47	\$19,004.65
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$93.48	\$18,911.17
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$199.98	\$18,711.19
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$199.98	\$18,511.21
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$89.99	\$18,421.22
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$339.97	\$18,081.25
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$385.20	\$17,696.05
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$362.00	\$17,334.05
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$792.00	\$16,542.05
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$222.40	\$16,319.65
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$576.21	\$15,743.44
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$577.22	\$15,166.22
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$290.32	\$14,875.90
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$389.94	\$14,485.96
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609E	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$924.00	\$13,561.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$0.00	\$222.40	\$13,339.56	
	C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$0.00	\$328.54	\$13,011.02	
8220-521999- C0101Q-18-3751					Viáticos en el país		\$0.00	\$158,334.00	\$116,301.73	\$42,032.27
8220-521999- C0101Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$158,334.00	\$116,301.73	\$42,032.27
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$158,334.00	\$0.00	\$158,334.00	
	C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$261.00	\$158,073.00	
	C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$600.00	\$157,473.00	
	C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201376	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26	\$0.00	\$490.00	\$156,983.00	
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$0.00	\$139.63	\$156,843.37	
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$0.00	\$117.33	\$156,726.04	
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$0.00	\$45.00	\$156,681.04	
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$0.00	\$45.00	\$156,636.04	
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$0.00	\$188.00	\$156,448.04	
	C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$969.62	\$155,478.42	
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$369.00	\$155,109.42	
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,895.52	\$153,213.90	
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$900.17	\$152,313.73	
	C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$270.15	\$152,043.58	
	C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001626	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$725.00	\$151,318.58	
	C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001626	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$900.10	\$150,418.48	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$9,233.60	\$141,184.88	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$240.00	\$140,944.88	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$135.00	\$140,809.88	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$331.00	\$140,478.88	
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454156	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$606.00	\$139,872.88	
	C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$950.00	\$138,922.88	
	C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$398.00	\$138,524.88	
	C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$788.00	\$137,736.88	
	C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$0.00	\$300.00	\$137,436.88	
	C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$0.00	\$613.06	\$136,823.82	
	C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$0.00	\$259.84	\$136,563.98	
	C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$0.00	\$850.00	\$135,713.98	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$3,791.04	\$131,922.94
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$998.85		\$130,924.09
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$845.72		\$130,078.37
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$391.00		\$129,687.37
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$31.51		\$129,655.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$233.00		\$129,422.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$301.00		\$129,121.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$31.00		\$129,090.86
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$463.20		\$128,627.66
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$0.00	\$288.00		\$128,339.66
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$330.00		\$128,009.66
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,895.52		\$126,114.14
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,000.02		\$125,114.12
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$224.00		\$124,890.12
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$496.00		\$124,394.12
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$104.00		\$124,290.12
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 002041	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$600.00		\$123,690.12
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC			SPEI 002052	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$239.00		\$123,451.12
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$5,936.16		\$117,514.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$160.00		\$117,354.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$520.00		\$116,834.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$406.00		\$116,428.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$370.00		\$116,058.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$220.00		\$115,838.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$450.00		\$115,388.96
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$850.00		\$114,538.96
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN			SPEI 111233	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRA	\$0.00	\$562.50		\$113,976.46
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$3,348.00		\$110,628.46
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$614.98		\$110,013.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$220.00		\$109,793.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$477.00		\$109,316.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$268.00		\$109,048.48
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$559.98		\$108,488.50
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI			SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$146.00		\$108,342.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 I	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 I	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 121125	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CL	\$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF	\$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 301913	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$85,527.42
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		\$0.00	\$445.50	\$85,081.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$0.00	\$1,500.00	\$83,581.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$0.00	\$256.00	\$83,325.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$0.00	\$1,600.00	\$81,725.92
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$0.00	\$328.00	\$81,397.92
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN,		\$0.00	\$230.00	\$81,167.92
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN,		\$0.00	\$277.24	\$80,890.68
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$0.00	\$271.44	\$80,619.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$0.00	\$280.00	\$80,339.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$0.00	\$570.00	\$79,769.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$0.00	\$850.00	\$78,919.24
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$432.00	\$78,487.24
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$379.50	\$78,107.74
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$5,192.46	\$72,915.28
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$882.50	\$72,032.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$5,192.46	\$66,840.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$249.00	\$66,591.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$340.00	\$66,251.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$175.50	\$66,075.82
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 37257E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$454.00	\$65,621.82
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 43890E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$591.33	\$65,030.49
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 43890E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$200.00	\$64,830.49
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$318.00	\$64,512.49
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,728.27	\$62,784.22
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$695.14	\$62,089.08
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$153.00	\$61,936.08
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$153.00	\$61,783.08
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00141E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$61,183.08
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00141E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.01	\$60,683.07
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$229.68	\$60,453.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$200.00	\$60,253.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$165.00	\$60,088.39
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$850.00	\$59,238.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$322.48	\$58,915.91	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$0.00	\$1,802.40	\$57,113.51	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 00232E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$0.00	\$279.56	\$56,833.95	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$700.00	\$56,133.95	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$390.92	\$55,743.03	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$214.60	\$55,528.43	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$244.00	\$55,284.43	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00204E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$300.00	\$54,984.43	
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00204E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacir		\$0.00	\$600.00	\$54,384.43	
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$843.75	\$53,540.68	
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$209.00	\$53,331.68	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$566.00	\$52,765.68	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$23.50	\$52,742.18	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$10.50	\$52,731.68	
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$968.75	\$51,762.93	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$909.47	\$50,853.46	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$600.00	\$50,253.46	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$138.00	\$50,115.46	
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 28182E	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$162.00	\$49,953.46	
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00134E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$995.94	\$48,957.52	
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 00134E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$369.00	\$48,588.52	
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 20:		\$0.00	\$149.00	\$48,439.52	
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 20:		\$0.00	\$699.99	\$47,739.53	
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		\$0.00	\$593.99	\$47,145.54	
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$490.00	\$46,655.54	
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$420.00	\$46,235.54	
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$380.00	\$45,855.54	
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$1,080.00	\$44,775.54	
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120E	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$1,728.27	\$43,047.27	
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120E	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$260.00	\$42,787.27	
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120E	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$755.00	\$42,032.27	
8220-521999- C0101Q-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$15,000.00	\$9,836.20	\$5,163.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0101Q-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$9,836.20	\$5,163.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00246	09/02/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$1,206.40	\$13,793.60	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$40.00	\$13,753.60	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,034.00	\$12,719.60	
P00548	05/03/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$719.20	\$12,000.40	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,210.00	\$10,790.40	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$20.00	\$10,770.40	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$990.00	\$9,780.40	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E		\$0.00	\$90.00	\$9,690.40	
P01045	21/04/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$1,345.60	\$8,344.80	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$70.00	\$8,274.80	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$90.00	\$8,184.80	
P01243	08/05/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$765.60	\$7,419.20	
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$330.00	\$7,089.20	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$840.00	\$6,249.20	
P01758	17/06/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$0.00	\$974.40	\$5,274.80	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$37.00	\$5,237.80	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$37.00	\$5,200.80	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$37.00	\$5,163.80	
8220-521999- C0101Q-18-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$200,000.00	\$19,632.82	\$180,367.18
8220-521999- C0101Q-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$19,632.82	\$180,367.18
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00669	17/03/2026		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (. GC Orden de Comp		\$0.00	\$6,268.00	\$193,732.00	
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 00195E	GC (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORI		\$0.00	\$12,576.02	\$181,155.98	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$788.80	\$180,367.18	
8220-521999- C0101Q-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$60,000.00	\$57,877.47	\$2,122.53
8220-521999- C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$57,877.47	\$2,122.53
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,925.00	\$58,075.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001309	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$0.00		\$2,099.00	\$55,976.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00		\$3,572.00	\$52,404.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620199	GC (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC	\$0.00		\$7,337.00	\$45,067.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$290.00	\$44,777.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO	\$0.00		\$315.00	\$44,462.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00		\$1,070.00	\$43,392.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026	\$0.00		\$265.00	\$43,127.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026	\$0.00		\$335.00	\$42,792.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC	\$0.00		\$1,050.00	\$41,742.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC	\$0.00		\$285.00	\$41,457.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC	\$0.00		\$315.00	\$41,142.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00		\$3,969.00	\$37,173.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$1,235.00	\$35,938.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00		\$902.00	\$35,036.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00		\$2,120.00	\$32,916.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$0.00		\$318.00	\$32,598.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$0.00		\$310.00	\$32,288.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$0.00		\$92.00	\$32,196.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$0.00		\$198.00	\$31,998.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$0.00		\$1,000.00	\$30,998.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$0.00		-\$101.67	\$31,099.67
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$0.00		\$270.00	\$30,829.67
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$0.00		\$330.00	\$30,499.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00		\$116.25	\$30,383.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00		\$290.00	\$30,093.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00		\$206.42	\$29,887.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		\$310.00	\$29,577.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		\$290.00	\$29,287.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		\$1,150.00	\$28,137.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		\$1,167.65	\$26,969.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		-\$17.65	\$26,987.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		\$1,600.04	\$25,386.96
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2	\$0.00		-\$1,150.04	\$26,537.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00		\$2,499.99	\$24,037.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$375.00	\$23,662.01
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$111.20	\$23,550.81
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$265.00	\$23,285.81
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$1,600.04	\$21,685.77
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		-\$450.00	\$22,135.77
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$864.42	\$21,271.35
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$2,653.86	\$18,617.49
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$106.14	\$18,511.35
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$2,499.99	\$16,011.36
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$328.00	\$15,683.36
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$207.23	\$15,476.13
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$72.00	\$15,404.13
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$902.75	\$14,501.38
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$680.00	\$13,821.38
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 379530	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$957.50	\$12,863.88
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$3,230.60	\$9,633.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$480.00	\$9,153.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$1,334.00	\$7,819.28
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$3,593.75	\$4,225.53
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$1,229.00	\$2,996.53
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 118432	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17/06/2026)	\$0.00		\$274.00	\$2,722.53
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO		SPEI 521226	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16/06/2026)	\$0.00		\$600.00	\$2,122.53
8220-521999-C0101Q-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$140,000.00	\$80,646.28	\$59,353.72
8220-521999-C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$80,646.28	\$59,353.72
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)				\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENTE)	\$0.00		\$658.00	\$139,342.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$135.00	\$139,207.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$135.00	\$139,072.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00		\$135.00	\$138,937.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E)	\$0.00		\$7,160.50	\$131,776.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E)	\$0.00		\$4,939.50	\$126,837.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GC MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026)	\$0.00		\$45,058.00	\$81,779.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$210.00	\$81,569.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$0.00	\$6,666.00	\$74,903.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.46	\$74,859.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.00	\$74,816.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$44.00	\$74,772.54
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.00	\$74,729.54
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$135.00	\$74,594.54
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$0.00	\$7,015.00	\$67,579.54
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$0.00	\$3,126.41	\$64,453.13
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$0.00	\$3,126.41	\$61,326.72
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GC (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$1,200.00	\$60,126.72
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$680.00	\$59,446.72
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$93.00	\$59,353.72
8220-521999- C0101Q-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$200,000.00	\$16,113.30	\$183,886.70
8220-521999- C0101Q-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$16,113.30	\$183,886.70
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GC (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARN		\$0.00	\$2,500.00	\$197,500.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GC OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (		\$0.00	\$1,900.00	\$195,600.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312798	GC SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE		\$0.00	\$1,950.00	\$193,650.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVI		\$0.00	\$1,950.00	\$191,700.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GC (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ F		\$0.00	\$1,740.00	\$189,960.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,720.00	\$188,240.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$498.30	\$187,741.70
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,750.00	\$185,991.70
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$345.00	\$185,646.70
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,760.00	\$183,886.70
8220-521999- C0101Q-18-4151					Transferencias internas a entidades	\$0.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00
8220-521999- C0101Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$18,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GC (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMO		\$0.00	\$18,000.00	\$2,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-521999- C0101Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$50,000.00	\$35,438.91	\$14,561.09
8220-521999- C0101Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$50,000.00	\$35,438.91	\$14,561.09
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		\$0.00	\$5,909.81	\$44,090.19
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GC (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 15		\$0.00	\$29,529.10	\$14,561.09
8220-521999- C0101Q-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0101Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0101Q-18-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8220-521999- C0101Q-18-5191-2					Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8220-521999- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$20,000.00	\$8,078.00	\$11,922.00
8220-521999- C0101Q-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$8,078.00	\$11,922.00
8220-521999- C0101Q-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$8,078.00	\$11,922.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$261.00	\$19,739.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$81.20	\$19,657.80
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		\$0.00	\$1,688.00	\$17,969.80
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000029 BASES Y BALEROS PARA AMORTIGUADORES (. GC Or		\$0.00	\$3,918.01	\$14,051.79
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		\$0.00	\$1,688.99	\$12,362.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$440.80	\$11,922.00
8220-521999- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$139,656.80	\$72,790.58	\$66,866.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$65,000.00	\$29,959.56	\$35,040.44
8220-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$29,959.56	\$35,040.44
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
P00004	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 3 Provee		\$0.00	\$30,000.00	\$35,000.00
P00073	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Provee		\$0.00	\$1,854.82	\$33,145.18
P00079	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$1,854.82	\$35,000.00
P00202	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$0.00	\$30,000.00	\$5,000.00
P00201	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$30,000.00	\$35,000.00
P00505	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelació		\$0.00	-\$30,000.00	\$65,000.00
P00506	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi		\$0.00	\$27,220.13	\$37,779.87
P00713	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 11		\$0.00	\$2,771.10	\$35,008.77
P00825	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$27,220.13	\$62,228.90
P00833	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 174 Provi		\$0.00	\$20,020.08	\$42,208.82
P01002	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 11		\$0.00	\$7,177.03	\$35,031.79
P01219	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$20,020.08	\$55,051.87
P01220	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 21		\$0.00	\$17,206.78	\$37,845.09
P01471	27/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 21		\$0.00	\$2,804.65	\$35,040.44
P01559	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		\$0.00	-\$17,206.78	\$52,247.22
P01560	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Provi		\$0.00	\$12,991.63	\$39,255.59
P01728	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C		\$0.00	\$4,215.15	\$35,040.44
8220-521999- C0101Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$26,656.80	\$19,992.60	\$6,664.20
8220-521999- C0101Q-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$26,656.80	\$19,992.60	\$6,664.20
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$26,656.80	\$0.00	\$26,656.80
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C		\$0.00	\$19,992.60	\$6,664.20
8220-521999- C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$48,000.00	\$22,838.42	\$25,161.58
8220-521999- C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$22,838.42	\$25,161.58
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$22,238.42	\$25,761.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$0.00	\$300.00	\$25,461.58
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$0.00	\$300.00	\$25,161.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$40,000.00	\$30,757.20	\$9,242.80
8220-521999- C0101Q-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$40,000.00	\$30,757.20	\$9,242.80
8220-521999- C0101Q-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$40,000.00	\$30,757.20	\$9,242.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$0.00	\$399.00	\$39,601.00
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEI		\$0.00	\$28,762.20	\$10,838.80
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$0.00	\$399.00	\$10,439.80
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$0.00	\$399.00	\$10,040.80
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$0.00	\$399.00	\$9,641.80
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$0.00	\$399.00	\$9,242.80
8220-521999- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$348,028.20	\$266,271.29	\$81,756.91
8220-521999- C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$170,000.00	\$149,913.37	\$20,086.63
8220-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$149,913.37	\$20,086.63
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
P00007	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		\$0.00	\$130,000.00	\$40,000.00
P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00196	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION 73. GC Orden de Co		\$0.00	\$4,700.18	\$15,299.82
P00198	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. G		\$0.00	\$125,299.82	-\$110,000.00
P00197	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		\$0.00	-\$130,000.00	\$20,000.00
P00499	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. C		\$0.00	-\$125,299.82	\$145,299.82
P00500	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Provi		\$0.00	\$118,705.95	\$26,593.87
P00511	03/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$6,577.27	\$20,016.60
P00822	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$118,705.95	\$138,722.55
P00830	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 171 Provi		\$0.00	\$110,058.87	\$28,663.68
P00908	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 184		\$0.00	\$8,625.35	\$20,038.33
P01223	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$110,058.87	\$130,097.20
P01224	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$101,384.28	\$28,712.92
P01228	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$8,652.82	\$20,060.10
P01555	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		\$0.00	-\$101,384.28	\$121,444.38
P01556	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$90,780.69	\$30,663.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01566	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Provi	\$0.00		\$10,577.06	\$20,086.63
8220-521999- C0101Q-36-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-36-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$2,160.00		\$0.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GC (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M	\$0.00		\$2,160.00	\$0.00
8220-521999- C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$105,868.20	\$83,659.20	\$22,209.00
8220-521999- C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$105,868.20	\$83,659.20	\$22,209.00
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$83,659.20		\$0.00	\$83,659.20
P01472	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EN	\$0.00		\$83,659.20	\$0.00
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$22,209.00		\$0.00	\$22,209.00
8220-521999- C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$70,000.00	\$30,538.72	\$39,461.28
8220-521999- C0101Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$70,000.00	\$30,538.72	\$39,461.28
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$70,000.00		\$0.00	\$70,000.00
P00315	11/02/2026		NP		GC Producto: 3551000015 REEMPLAZAR 2 AMORTIGUADORES Y BASES DELANT	\$0.00		\$6,449.76	\$63,550.24
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00		\$8,234.00	\$55,316.24
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$0.00		\$8,234.00	\$47,082.24
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00		-\$8,234.00	\$55,316.24
P00393	19/02/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Ord	\$0.00		\$10,056.96	\$45,259.28
P00708	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SI	\$0.00		\$10,056.96	\$35,202.32
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$0.00		\$324.00	\$34,878.32
P00958	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SI	\$0.00		-\$10,056.96	\$44,935.28
P00982	16/04/2026		NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C	\$0.00		\$5,184.00	\$39,751.28
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$0.00		\$290.00	\$39,461.28
8220-521999- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$157,000.00	\$147,298.52	\$9,701.48
8220-521999- C0101Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$157,000.00	\$147,298.52	\$9,701.48
8220-521999- C0101Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$157,000.00	\$147,298.52	\$9,701.48
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$157,000.00		\$0.00	\$157,000.00
P00074	28/01/2026		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn	\$0.00		\$147,298.52	\$9,701.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$1,437,628.00	\$425,167.98	\$1,012,460.02
8220-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,337,628.00	\$389,533.98	\$948,094.02
8220-521999-C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$5,754.76	\$19,245.24
8220-521999-C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$5,754.76	\$19,245.24
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$640.00	\$24,360.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$420.00	\$23,940.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$198.12	\$23,741.88
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$279.99	\$23,461.89
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$250.00	\$23,211.89
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$298.83	\$22,913.06
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$120.00	\$22,793.06
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$600.00	\$22,193.06
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$298.83	\$21,894.23
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$259.00	\$21,635.23
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. GC Orden de		\$0.00	\$265.64	\$21,369.59
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW124	SPEI 891195	GC (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITO		\$0.00	\$2,389.99	\$18,979.60
P01862	29/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. Cancelación		\$0.00	-\$265.64	\$19,245.24
8220-521999-C0102C-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00
8220-521999-C0102C-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
P00323	12/02/2026		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 7		\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8220-521999-C0102C-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$80,000.00	\$2,128.00	\$77,872.00
8220-521999-C0102C-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$2,128.00	\$77,872.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,128.00	\$77,872.00
8220-521999-C0102C-18-3131					Agua	\$0.00	\$20,000.00	\$7,053.00	\$12,947.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102C-18-3131-1		Agua G. Corriente				\$0.00	\$20,000.00	\$7,053.00	\$12,947.00
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 10819	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		\$0.00	\$3.91	\$19,996.09
C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 10819	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243		\$0.00	\$347.09	\$19,649.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		\$0.00	\$5,669.64	\$13,979.36
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11129	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		\$0.00	\$143.36	\$13,836.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		\$0.00	\$866.30	\$12,969.70
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242		\$0.00	\$22.70	\$12,947.00
8220-521999- C0102C-18-3181		Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$100,000.00	\$86,042.95	\$13,957.05
8220-521999- C0102C-18-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$86,042.95	\$13,957.05
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$6,507.86	\$93,492.14
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden `		\$0.00	\$59,955.28	\$33,536.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$585.29	\$32,951.57
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		\$0.00	-\$59,955.28	\$92,906.85
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$6,555.03	\$86,351.82
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$56,624.50	\$29,727.32
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	-\$56,624.50	\$86,351.82
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$56,624.50	\$29,727.32
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$8,421.33	\$21,305.99
P01078	22/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL `		\$0.00	\$5,472.93	\$15,833.06
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 3181000009 ENVIO NACIONAL (. GC Orden de Compra : 274 Proveed		\$0.00	\$1,876.01	\$13,957.05
8220-521999- C0102C-18-3341		Servicios de capacitación				\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00
8220-521999- C0102C-18-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,500.00	\$0.00	\$100,500.00
8220-521999- C0102C-18-3451		Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$350,000.00	\$30,333.00	\$319,667.00
8220-521999- C0102C-18-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$350,000.00	\$30,333.00	\$319,667.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00009	06/01/2026		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 8 Provi		\$0.00	\$30,333.00	\$319,667.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$20,000.00	\$17,848.40	\$2,151.60
8220-521999- C0102C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$17,848.40	\$2,151.60
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00212	04/02/2026		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (. GC Orden de Compra : 5		\$0.00	\$12,308.40	\$7,691.60
P00245	09/02/2026		NP		GC Producto: 3581000006 LIMPIEZA DE MANTELES (. GC Orden de Compra : 66 Pr		\$0.00	\$522.00	\$7,169.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610		COMPROBA GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$522.00	\$6,647.60
P01092	24/04/2026		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS		\$0.00	\$1,972.00	\$4,675.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$1,020.00	\$3,655.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$170.00	\$3,485.60
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$406.00	\$3,079.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$0.00	\$522.00	\$2,557.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$406.00	\$2,151.60
8220-521999- C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$200,000.00	\$95,238.52	\$104,761.48
8220-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$95,238.52	\$104,761.48
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$0.00	\$18,893.00	\$181,107.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$0.00	\$6,490.00	\$174,617.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$0.00	\$6,490.00	\$168,127.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$0.00	\$32,450.00	\$135,677.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$0.00	\$18,130.00	\$117,547.00
P00936	14/04/2026		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 189 Prc		\$0.00	\$7,045.50	\$110,501.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$1,188.00	\$109,313.50
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$1,019.78	\$108,293.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$594.00	\$107,699.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$594.00	\$107,105.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$986.00	\$106,119.72
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$764.24	\$105,355.48
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBA		\$0.00	\$594.00	\$104,761.48
8220-521999- C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$140,000.00	\$48,710.00	\$91,290.00
8220-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$48,710.00	\$91,290.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$94.00	\$139,906.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$94.00	\$139,812.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$235.00	\$139,577.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		\$0.00	\$7,160.50	\$132,416.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		\$0.00	\$4,939.50	\$127,477.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$0.00	\$329.00	\$127,148.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$0.00	\$6,666.00	\$120,482.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$0.00	\$44.00	\$120,438.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$0.00	\$43.00	\$120,395.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$94.00	\$120,301.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$235.00	\$120,066.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$44.00	\$120,022.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$0.00	\$7,015.00	\$113,007.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$94.00	\$112,913.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$94.00	\$112,819.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$235.00	\$112,584.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$235.00	\$112,349.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		\$0.00	\$19,394.00	\$92,955.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$155.00	\$92,800.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$155.00	\$92,645.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GC (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$1,200.00	\$91,445.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$155.00	\$91,290.00
8220-521999- C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$300,000.00	\$94,297.35	\$205,702.65
8220-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$300,000.00	\$94,297.35	\$205,702.65
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000199 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC MINI (. GC Orde		\$0.00	\$25,959.64	\$274,040.36
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000200 MAGIC MOUSE (. GC Orden de Compra : 117 Proveedor :		\$0.00	\$1,966.20	\$272,074.16
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000201 MAGIC TECLADO (. GC Orden de Compra : 117 Proveedc		\$0.00	\$4,582.00	\$267,492.16
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$4,582.00	\$272,074.16
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$1,966.20	\$274,040.36
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 298 Provi		\$0.00	\$36,354.86	\$237,685.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01842 29/06/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (LAPTOP DELL INSPIRON 35;		\$0.00	\$31,982.85	\$205,702.65
8220-521999- C0102C-36				JUAREZ		\$0.00	\$100,000.00	\$35,634.00	\$64,366.00
8220-521999- C0102C-36-3141				Telefonía tradicional		\$0.00	\$100,000.00	\$35,634.00	\$64,366.00
8220-521999- C0102C-36-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$35,634.00	\$64,366.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	C00065 21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$99,451.00
	C00066 21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		\$0.00	\$549.00	\$98,902.00
	C00067 21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 202		\$0.00	\$2,671.00	\$96,231.00
	C00206 11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$95,682.00
	C00207 11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$0.00	\$549.00	\$95,133.00
	C00279 17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		\$0.00	\$2,671.00	\$92,462.00
	C00569 23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		\$0.00	\$2,676.00	\$89,786.00
	C00574 23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$89,237.00
	C00575 23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$0.00	\$549.00	\$88,688.00
	C00783 15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		\$0.00	\$549.00	\$88,139.00
	C00784 15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		\$0.00	\$549.00	\$87,590.00
	C00930 29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 202		\$0.00	\$2,892.00	\$84,698.00
	P01484 28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$20,000.00	\$64,698.00
	C01515 16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		\$0.00	\$332.00	\$64,366.00
8220-521999- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$4,112,174.05	\$2,321,254.51	\$1,790,919.54
8220-521999- C0102Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$153,120.00	\$149,111.10	\$4,008.90
8220-521999- C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$153,120.00	\$149,111.10	\$4,008.90
8220-521999- C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$153,120.00	\$149,111.10	\$4,008.90
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$153,120.00	\$0.00	\$153,120.00
	P00066 26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,774.62	\$148,345.38
	P00078 28/01/2026		CEDH:14c.1.f		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn		\$0.00	\$144,336.48	\$4,008.90
8220-521999- C0102Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$211,000.00	\$136,987.47	\$74,012.53
8220-521999- C0102Q-16-3131					Agua	\$0.00	\$20,000.00	\$1,408.75	\$18,591.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-521999- C0102Q-16-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$1,408.75	\$18,591.25
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00	\$457.40	\$19,542.60	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00	\$0.35	\$19,542.25	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$471.25	\$19,071.00	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$0.75	\$19,070.25	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$478.35	\$18,591.90	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$0.65	\$18,591.25	
8220-521999- C0102Q-16-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$136,000.00	\$127,378.72	\$8,621.28
8220-521999- C0102Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$136,000.00	\$127,378.72	\$8,621.28
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	
	P00075	28/01/2026		CEDH:14c.1(C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn	\$0.00	\$127,378.72	\$8,621.28	
8220-521999- C0102Q-16-3291						Otros arrendamientos	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-521999- C0102Q-16-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-521999- C0102Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$8,200.00	\$11,800.00
8220-521999- C0102Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$8,200.00	\$11,800.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00	\$7,560.00	\$12,440.00	
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$0.00	\$7,560.00	\$4,880.00	
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00	-\$7,560.00	\$12,440.00	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00	\$180.00	\$12,260.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$180.00	\$12,080.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$180.00	\$11,900.00	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$100.00	\$11,800.00	
8220-521999- C0102Q-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,726,293.00	\$1,381,457.99	\$1,344,835.01
8220-521999- C0102Q-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$100,000.00	\$55,564.00	\$44,436.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-18-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$100,000.00	\$55,564.00	\$44,436.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00648	12/03/2026		NP		GC Producto: 2151000314 SET DE LIBRETA, TERMO Y PLUMA (. GC Orden de Con		\$0.00	\$55,564.00	\$44,436.00
8220-521999- C0102Q-18-2211		Productos alimenticios para personas				\$0.00	\$50,000.00	\$10,578.29	\$39,421.71
8220-521999- C0102Q-18-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$50,000.00	\$10,578.29	\$39,421.71
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,485.88	\$43,514.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$659.50	\$42,854.62
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$3,432.91	\$39,421.71
8220-521999- C0102Q-18-2231		Utensilios para el servicio de alimentación				\$0.00	\$15,000.00	\$10,138.67	\$4,861.33
8220-521999- C0102Q-18-2231-1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente				\$0.00	\$15,000.00	\$10,138.67	\$4,861.33
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$899.00	\$9,101.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$158.00	\$8,943.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$59.00	\$8,884.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$79.00	\$8,805.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$197.00	\$8,608.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$1,989.90	\$6,618.10
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$274.70	\$6,343.40
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$336.34	\$6,007.06
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$80.23	\$5,926.83
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$49.58	\$5,877.25
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$38.28	\$5,838.97
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$262.62	\$5,576.35
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$487.76	\$5,088.59
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$133.40	\$4,955.19
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$188.37	\$4,766.82
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$207.27	\$4,559.55
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$799.00	\$3,760.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$799.00	\$2,961.55	
	C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C)	\$0.00	\$59.98	\$2,901.57	
	P01229	06/05/2026		NP		GC Producto: 2231000007 TAZAS SUBLIMADAS (. GC Orden de Compra : 231 Prove	\$0.00	\$2,141.24	\$760.33	
	P01578	02/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$5,000.00	\$0.00	\$5,760.33	
	C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	\$0.00	\$899.00	\$4,861.33	
8220-521999- C0102Q-18-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$25,000.00	\$8,697.02	\$16,302.98
8220-521999- C0102Q-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$8,697.02	\$16,302.98
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$297.02	\$24,702.98	
	C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$8,400.00	\$16,302.98	
8220-521999- C0102Q-18-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$90,000.00	\$3,480.93	\$86,519.07
8220-521999- C0102Q-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$3,480.93	\$86,519.07
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$0.00	\$840.00	\$89,160.00	
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$0.00	\$2,640.93	\$86,519.07	
8220-521999- C0102Q-18-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$100,000.00	\$41,900.99	\$58,099.01
8220-521999- C0102Q-18-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$41,900.99	\$58,099.01
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20:	\$0.00	\$3,508.00	\$96,492.00	
	C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER	\$0.00	\$399.00	\$96,093.00	
	C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$399.00	\$95,694.00	
	C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2	\$0.00	\$1,907.00	\$93,787.00	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$399.00	\$93,388.00	
	C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO	\$0.00	\$299.00	\$93,089.00	
	C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRER	\$0.00	\$3,380.00	\$89,709.00	
	C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00	\$799.00	\$88,910.00	
	C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948	\$0.00	\$799.00	\$88,111.00	
	C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBR	\$0.00	\$399.00	\$87,712.00	
	C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRER	\$0.00	\$1,898.00	\$85,814.00	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$398.99	\$85,415.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P	\$0.00	\$299.00	\$85,116.01		
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20:	\$0.00	\$3,267.00	\$81,849.01		
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ	\$0.00	\$399.00	\$81,450.01		
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2	\$0.00	\$1,904.00	\$79,546.01		
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E	\$0.00	\$399.00	\$79,147.01		
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$799.00	\$78,348.01		
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$299.00	\$78,049.01		
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 20:	\$0.00	\$3,362.00	\$74,687.01		
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20	\$0.00	\$399.00	\$74,288.01		
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477:	\$0.00	\$1,903.00	\$72,385.01		
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$799.00	\$71,586.01		
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (	\$0.00	\$399.00	\$71,187.01		
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (	\$0.00	\$399.00	\$70,788.01		
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$0.00	\$1,931.00	\$68,857.01		
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975	\$0.00	\$1,198.00	\$67,659.01		
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$0.00	\$1,913.00	\$65,746.01		
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 001640	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 20:	\$0.00	\$3,953.00	\$61,793.01		
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$299.00	\$61,494.01		
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 768565	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYC	\$0.00	\$399.00	\$61,095.01		
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$799.00	\$60,296.01		
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026	\$0.00	\$1,898.00	\$58,398.01		
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$299.00	\$58,099.01		
8220-521999-C0102Q-18-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	
8220-521999-C0102Q-18-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00		
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00		
8220-521999-C0102Q-18-3341				Servicios de capacitación		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-521999-C0102Q-18-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$193,790.00	\$154,888.96	\$38,901.04
8220-521999- C0102Q-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$193,790.00	\$154,888.96	\$38,901.04
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$193,790.00	\$0.00	\$193,790.00
P00058	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		\$0.00	\$4,502.25	\$189,287.75
P00059	22/01/2026		NP		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH		\$0.00	\$2,320.00	\$186,967.75
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$632.78	\$186,334.97
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$6,232.47	\$180,102.50
P00513	03/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		\$0.00	\$15,984.80	\$164,117.70
P00654	12/03/2026		np		GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH		\$0.00	\$11,600.00	\$152,517.70
P00668	18/03/2026		NP		GC Producto: 3361000023 EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ENSAYOS SOBRE DERECH		\$0.00	\$113,616.66	\$38,901.04
8220-521999- C0102Q-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$578,000.00	\$328,770.76	\$249,229.24
8220-521999- C0102Q-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$578,000.00	\$328,770.76	\$249,229.24
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$578,000.00	\$0.00	\$578,000.00
P00335	04/02/2026		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A ASUNTOS		\$0.00	\$321,230.76	\$256,769.24
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$3,000.00	\$253,769.24
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$4,540.00	\$249,229.24
8220-521999- C0102Q-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$350,000.00	\$340,000.00	\$10,000.00
8220-521999- C0102Q-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$340,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
P00002	02/01/2026		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA) (. GC O		\$0.00	\$340,000.00	\$10,000.00
8220-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$86,630.00	\$54,860.23	\$31,769.77
8220-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$86,630.00	\$54,860.23	\$31,769.77
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 00389E	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,508.00	\$50,492.00
P00550	05/03/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 12		\$0.00	\$10,152.00	\$40,340.00
P01125	24/04/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$4,466.00	\$35,874.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 288 Provee		\$0.00	\$16,000.00	\$19,874.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 2E		\$0.00	\$18,630.00	\$1,244.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$34,630.00	\$0.00	\$35,874.00
P01729	16/06/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 3(		\$0.00	\$4,104.23	\$31,769.77
8220-521999- C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$70,000.00	\$69,520.74	\$479.26
8220-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$69,520.74	\$479.26
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$4,109.00	\$65,891.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,376.00	\$64,515.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$6,374.99	\$58,140.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$17,819.99	\$40,320.02
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,389.01	\$38,931.01
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$4,744.98	\$34,186.03
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,186.02	\$33,000.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$4,793.99	\$28,206.02
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,186.01	\$27,020.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	\$26,612.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$6,337.00	\$20,275.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,447.00	\$18,828.01
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	\$18,420.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,684.00	\$10,736.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,436.00	\$9,300.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,684.00	\$1,616.01
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616358	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,436.00	\$180.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	\$7,864.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	\$9,300.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	\$16,984.01
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	\$18,420.01
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$3,545.25	\$14,874.76
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,197.75	\$7,677.01
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246898	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,197.75	\$479.26
8220-521999- C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.00	\$98,123.17	\$60,209.83
8220-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.00	\$98,123.17	\$60,209.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$158,333.00	\$0.00	\$158,333.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$62.06	\$158,270.94
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$52.80	\$158,218.14
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$209.00	\$158,009.14
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$1,788.81	\$156,220.33
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$2.56	\$156,217.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$319.00	\$155,898.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$238.00	\$155,660.77
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$527.35	\$155,133.42
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$537.06	\$154,596.36
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$24.75	\$154,571.61
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$459.00	\$154,112.61
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$65.54	\$154,047.07
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$92.96	\$153,954.11
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$441.50	\$153,512.61
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$65.99	\$153,446.62
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$313.00	\$153,133.62
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$25.01	\$153,108.61
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$89.03	\$153,019.58
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$221.97	\$152,797.61
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$291.78	\$152,505.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$23.00	\$152,482.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$175.00	\$152,307.83
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$0.00	\$770.03	\$151,537.80
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$150,937.80
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	\$149,137.80
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,040.00	\$146,097.80
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$145,497.80
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		\$0.00	\$600.00	\$144,897.80
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$535.00	\$144,362.80
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$36.97	\$144,325.83
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$28.03	\$144,297.80
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 17753€	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		\$0.00	\$535.00	\$143,762.80
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$0.00	\$214.00	\$143,548.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		\$0.00	\$300.00	\$125,036.69
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$1,345.57	\$123,691.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$116.00	\$123,575.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$680.00	\$122,895.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$883.00	\$122,012.12
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$147.00	\$121,865.12
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		\$0.00	\$309.00	\$121,556.12
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		\$0.00	\$219.00	\$121,337.12
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$0.00	\$498.00	\$120,839.12
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$0.00	\$286.50	\$120,552.62
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$0.00	\$570.29	\$119,982.33
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$1,811.71	\$118,170.62
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$3.88	\$118,166.74
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$109.01	\$118,057.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$528.00	\$117,529.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$380.00	\$117,149.73
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$900.00	\$116,249.73
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		\$0.00	\$600.00	\$115,649.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$105.00	\$115,544.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$140.00	\$115,404.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$440.00	\$114,964.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$274.00	\$114,690.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$87.00	\$114,603.73
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$116.00	\$114,487.73
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$0.00	\$578.00	\$113,909.73
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$0.00	\$1,802.40	\$112,107.33
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$0.00	\$288.00	\$111,819.33
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 479206	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$1,104.16	\$110,715.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$0.00	\$989.00	\$109,726.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$0.00	\$217.00	\$109,509.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$0.00	\$201.00	\$109,308.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$0.00	\$220.01	\$109,088.16
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$0.00	\$700.17	\$108,387.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,728.27	\$106,659.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$300.00	\$106,359.72
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 489750	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$226.99	\$106,132.73
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$500.00	\$105,632.73
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 818565	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$699.99	\$104,932.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$450.00	\$104,482.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$2,504.32	\$101,978.42
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$255.42	\$101,723.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$5.37	\$101,717.63
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$2,504.32	\$99,213.31
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$255.42	\$98,957.89
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$5.37	\$98,952.52
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$324.50	\$98,628.02
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$990.00	\$97,638.02
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$430.00	\$97,208.02
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 828383	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$481.50	\$96,726.52
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026		\$0.00	\$600.00	\$96,126.52
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$2,961.84	\$93,164.68
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$290.15	\$92,874.53
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$0.01	\$92,874.52
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$648.00	\$92,226.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		\$0.00	\$337.00	\$91,889.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		\$0.00	\$405.00	\$91,484.52
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		\$0.00	\$5,192.46	\$86,292.06
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$357.00	\$85,935.06
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$3,071.15	\$82,863.91
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2,504.32	\$80,359.59
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$255.42	\$80,104.17
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$5.37	\$80,098.80
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$339.25	\$79,759.55
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2,504.32	\$77,255.23
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$255.42	\$76,999.81
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$5.37	\$76,994.44
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$699.99	\$76,294.45
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL		\$0.00	\$391.00	\$75,903.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL		\$0.00	\$550.00	\$75,353.45
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL		\$0.00	\$550.17	\$74,803.28
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL		\$0.00	\$1,969.69	\$72,833.59
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL		\$0.00	\$4.22	\$72,829.37
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091855	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$481.50	\$72,347.87
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$357.00	\$71,990.87
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1:		\$0.00	-\$600.00	\$72,590.87
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$1,728.27	\$70,862.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$692.00	\$70,170.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$370.00	\$69,800.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$84.02	\$69,716.58
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$236.98	\$69,479.60
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$217.00	\$69,262.60
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$181.97	\$69,080.63
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$195.03	\$68,885.60
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$239.00	\$68,646.60
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:		\$0.00	\$2,067.00	\$66,579.60
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147155	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:		\$0.00	\$2,067.00	\$64,512.60
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397665	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI		\$0.00	\$600.00	\$63,912.60
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$257.00	\$63,655.60
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$18.34	\$63,637.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$94.16	\$63,543.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$692.00	\$62,851.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$700.00	\$62,151.10
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$1,728.27	\$60,422.83
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$52.99	\$60,369.84
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$160.01	\$60,209.83
8220-521999- C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$272,000.00	\$20,785.02	\$251,214.98
8220-521999- C0102Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$272,000.00	\$20,785.02	\$251,214.98
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$272,000.00	\$0.00	\$272,000.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GC (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		\$0.00	\$7,299.91	\$264,700.09
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594735	GC (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L		\$0.00	\$7,299.91	\$257,400.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$256,951.18
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$256,152.18
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$559.20	\$255,592.98
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$253,012.98
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$251,214.98
8220-521999- C0102Q-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$200,000.00	\$23,814.01
8220-521999- C0102Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$23,814.01
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$199,930.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$199,544.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$830.50	\$198,713.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$196,413.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$60.46	\$196,353.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$132.04	\$196,221.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$196,100.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$1,175.10	\$194,924.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$194,594.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$2,769.20	\$191,825.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$5.93	\$191,819.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$191,301.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$312.00	\$190,989.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$190,961.27
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$413.49	\$190,547.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$0.00	\$0.00	\$447.78	\$190,100.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$28.50	\$190,071.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$113.50	\$189,958.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$71.55	\$189,886.45
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$66.95	\$189,819.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$44.00	\$189,775.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$211.00	\$189,564.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$189,165.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$188,639.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-18-4151	C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$644.00	\$187,995.50
	C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$1,775.48	\$186,220.02
	C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$3.80	\$186,216.22
	C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$800.00	\$185,416.22
	C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$417.60	\$184,998.62
	C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$197.20	\$184,801.42
	C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$226.11	\$184,575.31
	C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF	SPEI 376630	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$824.76	\$183,750.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$190.00	\$183,560.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$345.00	\$183,215.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$270.00	\$182,945.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$2,300.00	\$180,645.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$231.00	\$180,414.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$258.00	\$180,156.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$325.00	\$179,831.55
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$1,211.43	\$178,620.12
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 306576	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$919.60	\$177,700.52
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 401518	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$887.53	\$176,812.99
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 401518	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$273.00	\$176,539.99
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I	SPEI 401518	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$354.00	\$176,185.99
8220-521999- C0102Q-18-4151				Transferencias internas a entidades		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-521999- C0102Q-18-4151-1				Transferencias internas a entidades G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-521999- C0102Q-18-5111				Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$70,000.00	\$13,456.00	\$56,544.00
8220-521999- C0102Q-18-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$70,000.00	\$13,456.00	\$56,544.00
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P01704 15/06/2026				NP	GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp	\$0.00	\$13,456.00	\$56,544.00	
8220-521999- C0102Q-18-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$200,000.00	\$104,272.40	\$95,727.60
8220-521999- C0102Q-18-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$200,000.00	\$104,272.40	\$95,727.60
P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$33,280.40	\$166,719.60	
	P00551	05/03/2026	NP			GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 123 Provi	\$0.00	\$27,608.00	\$139,111.60	
	P00551	05/03/2026	NP			GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 123 Proveedor :	\$0.00	\$43,384.00	\$95,727.60	
8220-521999-C0102Q-18-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$40,000.00	\$35,066.80	\$4,933.20
8220-521999-C0102Q-18-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$40,000.00	\$35,066.80	\$4,933.20
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$20,682.80	\$19,317.20	
	P01855	30/06/2026	NP			GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (MINISPLIT INVERTER 2 TON.	\$0.00	\$14,384.00	\$4,933.20	
8220-521999-C0102Q-20						DELICIAS	\$0.00	\$224,476.84	\$224,362.15	\$114.69
8220-521999-C0102Q-20-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,000.00	\$119,885.31	\$114.69
8220-521999-C0102Q-20-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$119,885.31	\$114.69
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
	P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$20,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
	P00008	20/01/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI	\$0.00	\$115,825.51	\$4,174.49	
	P00025	20/01/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Prove	\$0.00	\$4,174.48	\$0.01	
	P00208	03/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$107,255.29	-\$107,255.28	
	P00207	05/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI	\$0.00	-\$115,825.51	\$8,570.23	
	P00215	05/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$0.00	\$5,117.84	\$3,452.39	
	P00392	18/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Prove	\$0.00	\$3,452.36	\$0.03	
	P00503	02/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelació	\$0.00	-\$107,255.29	\$107,255.32	
	P00504	02/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi	\$0.00	\$95,978.66	\$11,276.66	
	P00561	09/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : '	\$0.00	\$851.29	\$10,425.37	
	P00561	09/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : '	\$0.00	\$2,061.89	\$8,363.48	
	P00561	09/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : '	\$0.00	\$2,657.25	\$5,706.23	
	P00712	20/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$755.81	\$4,950.42	
	P00792	27/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$4,927.93	\$22.49	
	P00824	31/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$95,978.66	\$96,001.15	
	P00832	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 173 Provi	\$0.00	\$82,137.18	\$13,863.97	
	P00834	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Provi	\$0.00	\$1,129.82	\$12,734.15	
	P00834	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Provi	\$0.00	\$5,192.68	\$7,541.47	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01073	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Provi	\$0.00	\$2,130.03	\$5,411.44	
	P01186	30/04/2026		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$5,333.62	\$77.82	
	P01217	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$82,137.18	\$82,215.00	
	P01218	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$72,943.31	\$9,271.69	
	P01390	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$4,760.51	\$4,511.18	
	P01540	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$4,396.49	\$114.69	
	P01551	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$72,943.31	\$73,058.00	
	P01552	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$68,978.08	\$4,079.92	
	P01765	17/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Provi	\$0.00	\$3,965.23	\$114.69	
8220-521999- C0102Q-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$104,476.84	\$104,476.84	\$0.00
8220-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$104,476.84	\$104,476.84	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
	P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$44,476.84	\$0.00	\$104,476.84	
	P00243	06/02/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$104,476.84	\$0.00	
	P01170	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. Cancelación GC	\$0.00	-\$104,476.84	\$104,476.84	
	P01171	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00	\$104,476.84	\$0.00	
8220-521999- C0102Q-28						GUACHOCHI	\$0.00	\$20,000.00	\$11,016.80	\$8,983.20
8220-521999- C0102Q-28-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$11,016.80	\$8,983.20
8220-521999- C0102Q-28-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$11,016.80	\$8,983.20
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00	\$7,560.00	\$12,440.00	
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$0.00	\$7,560.00	\$4,880.00	
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$0.00	-\$7,560.00	\$12,440.00	
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$1,136.80	\$11,303.20	
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 270	\$0.00	\$2,320.00	\$8,983.20	
8220-521999- C0102Q-31						PARRAL	\$0.00	\$213,000.00	\$124,532.21	\$88,467.79
8220-521999- C0102Q-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$153,000.00	\$102,293.79	\$50,706.21
8220-521999- C0102Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$153,000.00	\$102,293.79	\$50,706.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$153,000.00	\$0.00	\$153,000.00
P00006	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		\$0.00	\$93,876.09	\$59,123.91
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		\$0.00	\$649.24	\$58,474.67
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		\$0.00	\$1,300.03	\$57,174.64
P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove		\$0.00	\$2,000.09	\$55,174.55
P00063	22/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 30 Prove		\$0.00	\$754.14	\$54,420.41
P00165	30/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove		\$0.00	\$1,420.40	\$53,000.01
P00206	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$0.00	\$86,789.31	-\$33,789.30
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$0.00	\$575.02	-\$34,364.32
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$0.00	\$1,260.54	-\$35,624.86
P00205	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		\$0.00	-\$93,876.09	\$58,251.23
P00216	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove		\$0.00	\$858.87	\$57,392.36
P00354	17/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Art. 73. GC Orden de Compra : 82		\$0.00	\$1,835.03	\$55,557.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$55,057.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$800.00	\$54,257.33
P00402	20/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		\$0.00	\$917.45	\$53,339.88
P00403	21/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		\$0.00	\$1,629.80	\$51,710.08
P00497	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelaciór		\$0.00	-\$86,789.31	\$138,499.39
P00498	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$76,395.73	\$62,103.66
P00509	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 111 Provi		\$0.00	\$900.04	\$61,203.62
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,000.00	\$60,203.62
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$59,703.62
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$59,203.62
P00556	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$1,200.18	\$58,003.44
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Provi		\$0.00	\$1,950.01	\$56,053.43
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Provi		\$0.00	\$840.12	\$55,213.31
P00655	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi		\$0.00	\$720.06	\$54,493.25
P00711	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$1,292.70	\$53,200.55
P00780	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$730.23	\$52,470.32
P00791	26/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Provi		\$0.00	\$903.97	\$51,566.35
P00805	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART, 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$1,829.22	\$49,737.13
P00821	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		\$0.00	-\$76,395.73	\$126,132.86
P00829	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 170 Provi		\$0.00	\$67,356.33	\$58,776.53
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi		\$0.00	\$949.16	\$57,827.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi		\$0.00	\$1,565.01	\$56,262.36
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$54,962.36
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi		\$0.00	\$706.04	\$54,256.32
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi		\$0.00	\$1,542.47	\$52,713.85
P00983	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Provi		\$0.00	\$1,627.78	\$51,086.07
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$813.27	\$50,272.80
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$1,800.21	\$48,472.59
P01221	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		\$0.00	-\$67,356.33	\$115,828.92
P01222	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$53,581.26	\$62,247.66
P01231	07/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$1,000.02	\$61,247.64
P01242	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi		\$0.00	\$1,368.37	\$59,879.27
P01282	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$1,873.19	\$58,006.08
P01313	13/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$1,690.93	\$56,315.15
P01322	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$1,150.06	\$55,165.09
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$950.10	\$54,214.99
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20		\$0.00	\$835.16	\$53,379.83
P01436	22/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi		\$0.00	\$1,950.15	\$51,429.68
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$50,129.68
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi		\$0.00	\$754.70	\$49,374.98
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi		\$0.00	\$2,148.77	\$47,226.21
P01557	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		\$0.00	-\$53,581.26	\$100,807.47
P01558	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi		\$0.00	\$40,905.68	\$59,901.79
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi		\$0.00	\$2,133.18	\$57,768.61
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi		\$0.00	\$1,500.01	\$56,268.60
P01706	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Provi		\$0.00	\$1,890.08	\$54,378.52
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Provi		\$0.00	\$1,801.60	\$52,576.92
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Provi		\$0.00	\$900.58	\$51,676.34
P01833	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi		\$0.00	\$970.13	\$50,706.21
8220-521999- C0102Q-31-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$60,000.00	\$22,238.42	\$37,761.58
8220-521999- C0102Q-31-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$22,238.42	\$37,761.58
P00001		01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
P00240		06/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$22,238.42	\$37,761.58	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$486,284.21	\$284,763.21	\$201,521.00
8220-521999- C0102Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2111000409 TELEFONO IP GRADO OPERADOR, 2 LÍNEAS SIP CON		\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000216 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 2 METROS (. GC		\$0.00	\$4,176.00	\$2,204.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000217 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 0.5 METROS (. GC		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$240,000.00	\$38,479.00	\$201,521.00
8220-521999- C0102Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$38,479.00	\$201,521.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		\$0.00	\$6,112.29	\$233,887.71
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		\$0.00	\$59.71	\$233,828.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		\$0.00	\$6,450.29	\$227,377.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 105053	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		\$0.00	\$59.71	\$227,318.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR		\$0.00	\$5,206.29	\$222,111.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR		\$0.00	\$59.71	\$222,052.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		\$0.00	\$7,664.29	\$214,387.71
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M		\$0.00	\$59.71	\$214,328.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22A		\$0.00	\$12,747.29	\$201,580.71
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22A		\$0.00	\$59.71	\$201,521.00
8220-521999- C0102Q-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.01	\$158,333.01	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.01	\$158,333.01	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$158,333.01	\$0.00	\$158,333.01
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$158,333.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0102Q-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		\$0.00	\$20,682.80	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
8220-521999- C0102Q-36-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$33,280.40	\$0.00	\$33,280.40
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000113 SWITCH POE+ ADMINISTRABLE / 24 PUERTOS POE +		\$0.00	\$16,112.40	\$17,168.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000114 CONMUTADOR IP-PBX PARA HASTA 500 USUARIOS Y		\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
8220-521999- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$78,000.00	\$9,023.58	\$68,976.42
8220-521999- C0102Q-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$28,000.00	\$7,570.00	\$20,430.00
8220-521999- C0102Q-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$7,570.00	\$20,430.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$1,551.00	\$26,449.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$26,409.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$1,057.00	\$25,352.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$25,312.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$909.00	\$24,403.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$24,363.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$905.00	\$23,458.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$23,418.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$2,007.00	\$21,411.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$21,371.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$901.00	\$20,470.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$0.00	\$40.00	\$20,430.00
8220-521999- C0102Q-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$50,000.00	\$1,453.58	\$48,546.42
8220-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$1,453.58	\$48,546.42
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$1,453.58	\$48,546.42
8220-521999-C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$2,368,953.57	\$833,331.74	\$1,535,621.83
8220-521999-C0103Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$40,000.00	\$3,600.00	\$36,400.00
8220-521999-C0103Q-09-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$3,600.00	\$36,400.00
8220-521999-C0103Q-09-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$3,600.00	\$36,400.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$500.00	\$39,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$300.00	\$39,200.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$700.00	\$38,500.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$400.00	\$38,100.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$400.00	\$37,700.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$500.00	\$37,200.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00		\$800.00	\$36,400.00
8220-521999-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$49,453.58	\$49,453.58	\$0.00
8220-521999-C0103Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$49,453.58	\$49,453.58	\$0.00
8220-521999-C0103Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$49,453.58	\$49,453.58	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,453.58		\$0.00	\$49,453.58
P00052	20/01/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$0.00		\$49,453.58	\$0.00
8220-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,438,333.33	\$469,875.42	\$968,457.91
8220-521999-C0103Q-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$48,000.00	\$40,898.44	\$7,101.56
8220-521999-C0103Q-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$48,000.00	\$40,898.44	\$7,101.56
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00		\$2,120.00	\$45,880.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00		\$78.00	\$45,802.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00		\$394.96	\$45,407.04
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00		\$6,380.00	\$39,027.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VII		\$0.00	\$4,408.00	\$34,619.04
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 123 Provee		\$0.00	\$5,394.00	\$29,225.04
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$600.00	\$28,625.04
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$0.00	\$399.01	\$28,226.03
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$0.00	\$299.00	\$27,927.03
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$0.00	\$39.00	\$27,888.03
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$1,989.01	\$25,899.02
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$189.00	\$25,710.02
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 298 Proveedor		\$0.00	\$16,574.64	\$9,135.38
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VII		\$0.00	\$2,033.82	\$7,101.56
8220-521999- C0103Q-18-3121				Gas		\$0.00	\$60,000.00	\$12,737.57	\$47,262.43
8220-521999- C0103Q-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$60,000.00	\$12,737.57	\$47,262.43
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		\$0.00	\$2,494.92	\$57,505.08
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		\$0.00	\$4,970.86	\$52,534.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$52,334.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$52,134.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$51,934.22
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$51,734.22
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,294.95	\$48,439.27
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$200.00	\$48,239.27
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$0.00	\$400.00	\$47,839.27
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$427.90	\$47,411.37
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$77.40	\$47,333.97
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$71.54	\$47,262.43
8220-521999- C0103Q-18-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$100,000.00	\$98,800.73	\$1,199.27
8220-521999- C0103Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$100,000.00	\$98,800.73	\$1,199.27
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '		\$0.00	\$6,507.87	\$93,492.13
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden		\$0.00	\$59,955.28	\$33,536.85
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 00202E	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$0.00	\$373.50	\$33,163.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació	\$0.00	-\$59,955.28	\$93,118.63	
	P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$0.00	\$6,555.03	\$86,563.60	
	P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$0.00	\$56,624.50	\$29,939.10	
	P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$0.00	-\$56,624.50	\$86,563.60	
	P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$0.00	\$56,624.50	\$29,939.10	
	P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$0.00	\$8,421.33	\$21,517.77	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$70.00	\$21,447.77	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$70.00	\$21,377.77	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$0.00	\$140.00	\$21,237.77	
	P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$20,000.00	\$1,237.77	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$38.50	\$1,199.27	
8220-521999-C0103Q-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$197,500.00	\$149,998.73	\$47,501.27
8220-521999-C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$197,500.00	\$149,998.73	\$47,501.27
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$197,500.00	\$0.00	\$197,500.00	
	P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$151,588.80	\$45,911.20	
	P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	-\$151,588.80	\$197,500.00	
	P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$0.00	\$149,998.73	\$47,501.27	
8220-521999-C0103Q-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$500,000.00	\$162,326.53	\$337,673.47
8220-521999-C0103Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$162,326.53	\$337,673.47
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	
	P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000041 LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK (INCLUYE	\$0.00	\$56,144.00	\$443,856.00	
	P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000042 LICENCIA CANVA EQUIPOS (5 USUARIOS) (. GC Orden	\$0.00	\$6,635.20	\$437,220.80	
	P01032	15/04/2026		NP		GC Producto: 3271000045 LICENCIA ANUAL ZOOM WORKPLACE BUSINESS (500 I	\$0.00	\$23,826.40	\$413,394.40	
	P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000043 LICENCIA ANUAL SOUNDCLLOUD (. GC Orden de Compr	\$0.00	\$2,018.40	\$411,376.00	
	P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000044 LICENCIA ANUAL ENVATO ELEMENTS (. GC Orden de C	\$0.00	\$9,338.00	\$402,038.00	
	P01079	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000046 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC	\$0.00	\$43,549.00	\$358,489.00	
	P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Orden de C	\$0.00	\$5,220.00	\$353,269.00	
	P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000047 LICENCIA ANUAL ADOBE STANDARD (. GC Orden de Cc	\$0.00	\$7,212.88	\$346,056.12	
	P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000048 LICENCIA ANUAL ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de	\$0.00	\$4,511.24	\$341,544.88	
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,676.05	\$339,868.83	
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,195.36	\$337,673.47	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-521999- C0103Q-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-521999- C0103Q-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
8220-521999- C0103Q-18-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
8220-521999- C0103Q-18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$312,000.00	\$0.00	\$312,000.00
8220-521999- C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.33	\$5,113.42	\$153,219.91
8220-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.33	\$5,113.42	\$153,219.91
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$158,333.33	\$0.00	\$158,333.33
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$110.00	\$158,223.33
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$205.00	\$158,018.33
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$270.15	\$157,748.18
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$1,728.27	\$156,019.91
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$250.01	\$155,769.90
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$245.00	\$155,524.90
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$304.99	\$155,219.91
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,400.00	\$153,819.91
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$600.00	\$153,219.91
8220-521999- C0103Q-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-521999- C0103Q-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8220-521999- C0103Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$248,333.33	\$24,137.00	\$224,196.33
8220-521999- C0103Q-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$90,000.00	\$24,137.00	\$65,863.00
8220-521999- C0103Q-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$24,137.00	\$65,863.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$0.00	\$8,208.68	\$81,791.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521999- C0103Q-20-3751	C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E	\$0.00	\$112.32	\$81,679.00	
	C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02I	\$0.00	\$8,467.00	\$73,212.00	
	C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02I	\$0.00	\$130.00	\$73,082.00	
	C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04I	\$0.00	\$7,089.00	\$65,993.00	
	C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04I	\$0.00	\$130.00	\$65,863.00	
8220-521999- C0103Q-20-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.33	\$0.00	\$158,333.33
8220-521999- C0103Q-20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.33	\$0.00	\$158,333.33
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$158,333.33	\$0.00	\$158,333.33	
8220-521999- C0103Q-31						PARRAL	\$0.00	\$202,000.00	\$151,305.92	\$50,694.08
8220-521999- C0103Q-31-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$40,000.00	\$12,050.00	\$27,950.00
8220-521999- C0103Q-31-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$12,050.00	\$27,950.00
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
C00069 21/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC482073 SPEI 231196						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09E	\$0.00	\$3,990.42	\$36,009.58	
C00069 21/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC482073 SPEI 231196						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09E	\$0.00	\$56.58	\$35,953.00	
C00070 21/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 162105 SPEI 234461						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09E	\$0.00	\$64.42	\$35,888.58	
C00070 21/01/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 162105 SPEI 234461						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09E	\$0.00	\$56.58	\$35,832.00	
C00572 23/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15616787 SPEI 295193						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00	\$64.55	\$35,767.45	
C00572 23/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15616787 SPEI 295193						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00	\$58.45	\$35,709.00	
C00573 23/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI NO. SERV 90 SPEI 300766						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00	\$4,386.36	\$31,322.64	
C00573 23/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI NO. SERV 90 SPEI 300766						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00	\$58.64	\$31,264.00	
C01342 02/06/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15756433 SPEI 560182						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00	\$3,132.36	\$28,131.64	
C01342 02/06/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15756433 SPEI 560182						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00	\$58.64	\$28,073.00	
C01343 02/06/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15756437 SPEI 564403						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00	\$64.36	\$28,008.64	
C01343 02/06/2026 CFE SUMINISTRADOR DI AC15756437 SPEI 564403						GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00	\$58.64	\$27,950.00	
8220-521999- C0103Q-31-3131						Agua	\$0.00	\$20,000.00	\$9,511.93	\$10,488.07
8220-521999- C0103Q-31-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$9,511.93	\$10,488.07
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00359 25/02/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR A/75062 2303						GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,577.95	\$17,422.05	
C00359 25/02/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR A/75062 2303						GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026	\$0.00	\$9.05	\$17,413.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$0.00	\$2,346.80	\$15,066.20
	C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$0.00	\$8.20	\$15,058.00
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$2,473.04	\$12,584.96
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$8.96	\$12,576.00
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$1,103.74	\$11,472.26
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$4.65	\$11,467.61
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$974.90	\$10,492.71
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$0.00	\$4.64	\$10,488.07
8220-521999-C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$122,000.00	\$114,286.26	\$7,713.74
8220-521999-C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$122,000.00	\$114,286.26	\$7,713.74
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$122,000.00	\$0.00	\$122,000.00
	P00076	28/01/2026		CEDH:14c.1(C	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn	\$0.00	\$57,143.13	\$64,856.87	
	P01840	29/06/2026		CEDH:14c.1(C	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (ARRENDAMIENTO D	\$0.00	\$57,143.13	\$7,713.74	
8220-521999-C0103Q-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$15,457.73	\$4,542.27
8220-521999-C0103Q-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$15,457.73	\$4,542.27
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P00027	20/01/2026		NP	GC Producto: 3551000090 REVISION Y DIAGNOSTICO (. GC Orden de Compra : 23	\$0.00	\$1,528.88	\$18,471.12	
	P00028	20/01/2026		NP	GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 24 I	\$0.00	\$5,200.01	\$13,271.11	
	P01323	15/05/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$7,478.84	\$5,792.27	
	P01629	09/06/2026		NP	GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (NISSAN VE	\$0.00	\$1,250.00	\$4,542.27	
8220-521999-C0103Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$287,833.33	\$41,666.99	\$246,166.34
8220-521999-C0103Q-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$129,500.00	\$0.00	\$129,500.00
8220-521999-C0103Q-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$129,500.00	\$0.00	\$129,500.00
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$129,500.00	\$0.00	\$129,500.00
8220-521999-C0103Q-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.33	\$41,666.99	\$116,666.34
8220-521999-C0103Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.33	\$41,666.99	\$116,666.34
	P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$158,333.33	\$0.00	\$158,333.33
	P01754	17/06/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$41,666.99	\$116,666.34	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-521999- C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$103,000.00	\$93,292.83	\$9,707.17
8220-521999- C0103Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$83,000.00	\$77,909.11	\$5,090.89
8220-521999- C0103Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$83,000.00	\$77,909.11	\$5,090.89
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
P00005	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRACI		\$0.00	\$76,399.34	\$6,600.66
P00072	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73. GC O		\$0.00	\$1,600.66	\$5,000.00
P00204	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. GC Orden c		\$0.00	\$71,336.53	-\$66,336.53
P00203	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRACI		\$0.00	-\$76,399.34	\$10,062.81
P00291	09/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 6		\$0.00	\$1,377.91	\$8,684.90
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		\$0.00	\$1,046.92	\$7,637.98
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		\$0.00	\$907.54	\$6,730.44
P00449	26/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9		\$0.00	\$1,186.43	\$5,544.01
P00467	27/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art. 73. GC Orden de Compra : 10		\$0.00	\$536.46	\$5,007.55
P00501	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. Cancelación		\$0.00	-\$71,336.53	\$76,344.08
P00502	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$0.00	\$65,121.10	\$11,222.98
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi		\$0.00	\$520.75	\$10,702.23
P00672	19/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi		\$0.00	\$1,240.45	\$9,461.78
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Provi		\$0.00	\$936.21	\$8,525.57
P00751	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Provi		\$0.00	\$940.17	\$7,585.40
P00818	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Provi		\$0.00	\$1,586.94	\$5,998.46
P00793	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 164 Provi		\$0.00	\$966.49	\$5,031.97
P00823	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		\$0.00	-\$65,121.10	\$70,153.07
P00831	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 172 Provi		\$0.00	\$57,282.47	\$12,870.60
P00880	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Provi		\$0.00	\$1,450.08	\$11,420.52
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196		\$0.00	\$794.91	\$10,625.61
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196		\$0.00	\$1,135.81	\$9,489.80
P01001	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196		\$0.00	\$1,172.92	\$8,316.88
P01012	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19		\$0.00	\$562.01	\$7,754.87
P01172	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Provi		\$0.00	\$1,036.73	\$6,718.14
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$890.44	\$5,827.70
P01147	29/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$764.92	\$5,062.78
P01216	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$53,442.71	-\$48,379.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01215	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$57,282.47	\$8,902.54	
	P01314	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,337.13	\$7,565.41	
	P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$510.08	\$7,055.33	
	P01360	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,470.87	\$5,584.46	
	P01435	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Provi	\$0.00	\$506.60	\$5,077.86	
	P01553	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$53,442.71	\$58,520.57	
	P01554	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$45,044.46	\$13,476.11	
	P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$0.00	\$726.35	\$12,749.76	
	P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$0.00	\$1,174.31	\$11,575.45	
	P01572	02/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$0.00	\$1,401.42	\$10,174.03	
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,458.40	\$8,715.63	
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,168.19	\$7,547.44	
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$600.11	\$6,947.33	
	P01834	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 324 Provi	\$0.00	\$1,856.44	\$5,090.89	
8220-521999-C0103Q-50-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$15,383.72	\$4,616.28
8220-521999-C0103Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$20,000.00	\$15,383.72	\$4,616.28
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	P00468	27/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$2,855.72	\$17,144.28	
	P00743	20/03/2026		NP		GC Producto: 3551000006 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE CARROCE	\$0.00	\$12,528.00	\$4,616.28	
8220-521999-C0201C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$2,649,436.00	\$1,215,958.56	\$1,433,477.44
8220-521999-C0201C-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,583,500.00	\$1,165,260.56	\$1,418,239.44
8220-521999-C0201C-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$50,000.00	\$5,495.20	\$44,504.80
8220-521999-C0201C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$5,495.20	\$44,504.80
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$0.00	\$390.00	\$49,610.00	
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$0.00	\$935.00	\$48,675.00	
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$0.00	\$695.00	\$47,980.00	
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$1,296.00	\$46,684.00	
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$572.00	\$46,112.00	
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$169.17	\$45,942.83	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$152.80	\$45,790.03	
	C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$0.00	\$394.00	\$45,396.03	
	C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$591.30	\$44,804.73	
	C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE	\$0.00	\$299.93	\$44,504.80	
8220-521999- C0201C-18-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$12,000.00	\$2,293.11	\$9,706.89
8220-521999- C0201C-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$2,293.11	\$9,706.89
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$706.94	\$11,293.06	
	C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$99.23	\$11,193.83	
	C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$795.03	\$10,398.80	
	C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$593.91	\$9,804.89	
	C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$98.00	\$9,706.89	
8220-521999- C0201C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$344,000.00	\$246,998.13	\$97,001.87
8220-521999- C0201C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$344,000.00	\$246,998.13	\$97,001.87
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	
	P00003	02/01/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	\$0.00	\$241,000.00	\$103,000.00	
	P00200	03/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$0.00	\$241,000.00	-\$138,000.00	
	P00199	05/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	\$0.00	-\$241,000.00	\$103,000.00	
	P00495	02/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00	-\$241,000.00	\$344,000.00	
	P00496	02/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$0.00	\$230,296.32	\$113,703.68	
	P00804	30/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 165 Provi	\$0.00	\$10,661.67	\$103,042.01	
	P00820	31/03/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	\$0.00	-\$230,296.32	\$333,338.33	
	P00828	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr	\$0.00	\$187,921.94	\$145,416.39	
	P00835	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$0.00	\$1,240.45	\$144,175.94	
	P00835	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$0.00	\$879.23	\$143,296.71	
	P00835	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$0.00	\$1,314.32	\$141,982.39	
	P00835	01/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$0.00	\$930.42	\$141,051.97	
	P00909	13/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$2,326.57	\$138,725.40	
	P00909	13/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$839.65	\$137,885.75	
	P00909	13/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$2,105.14	\$135,780.61	
	P00909	13/04/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$2,193.43	\$133,587.18	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$2,031.74	\$131,555.44
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$785.46	\$130,769.98
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$0.00	\$964.71	\$129,805.27
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$1,102.07	\$128,703.20
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$900.28	\$127,802.92
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$649.87	\$127,153.05
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$2,046.82	\$125,106.23
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$501.09	\$124,605.14
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$1,925.06	\$122,680.08
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$869.51	\$121,810.57
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$3,613.52	\$118,197.05
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$0.00	\$324.82	\$117,872.23
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$843.49	\$117,028.74
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$512.58	\$116,516.16
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$7,056.47	\$109,459.69
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,955.69	\$107,504.00
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$2,028.65	\$105,475.35
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$839.65	\$104,635.70
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,472.28	\$103,163.42
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor	\$0.00	-\$187,921.94	\$291,085.36
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Prov	\$0.00	\$163,951.33	\$127,134.03
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,743.62	\$125,390.41
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$988.68	\$124,401.73
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$795.44	\$123,606.29
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$2,092.47	\$121,513.82
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$2,245.00	\$119,268.82
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,080.33	\$118,188.49
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$544.12	\$117,644.37
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$734.29	\$116,910.08
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$693.81	\$116,216.27
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$959.60	\$115,256.67
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,366.52	\$113,890.15
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$1,519.93	\$112,370.22
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$0.00	\$493.08	\$111,877.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$2,162.77	\$109,714.37
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$2,848.50	\$106,865.87
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$1,665.47	\$105,200.40
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$739.77	\$104,460.63
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$1,550.74	\$102,909.89
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	\$0.00		-\$163,951.33	\$266,861.22
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$0.00		\$87,122.90	\$179,738.32
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$1,368.01	\$178,370.31
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$2,527.13	\$175,843.18
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$4,171.41	\$171,671.77
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$2,843.19	\$168,828.58
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$8,512.09	\$160,316.49
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$1,003.01	\$159,313.48
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$1,362.10	\$157,951.38
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$1,200.00	\$156,751.38
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$734.75	\$156,016.63
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$0.00		\$1,487.74	\$154,528.89
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$967.48	\$153,561.41
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$1,186.59	\$152,374.82
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$7,158.65	\$145,216.17
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$1,047.41	\$144,168.76
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$2,297.85	\$141,870.91
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$864.67	\$141,006.24
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$962.82	\$140,043.42
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$0.00		\$1,546.52	\$138,496.90
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$432.18	\$138,064.72
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$3,046.65	\$135,018.07
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$1,786.22	\$133,231.85
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$1,986.07	\$131,245.78
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$1,679.30	\$129,566.48
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$0.00		\$691.03	\$128,875.45
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$0.00		\$4,295.01	\$124,580.44
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$0.00		\$1,032.08	\$123,548.36
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$0.00		\$3,901.08	\$119,647.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi		\$0.00	\$1,145.91	\$118,501.37	
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi		\$0.00	\$899.44	\$117,601.93	
P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi		\$0.00	\$857.15	\$116,744.78	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$2,153.75	\$114,591.03	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$4,000.92	\$110,590.11	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$6,380.96	\$104,209.15	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$2,636.44	\$101,572.71	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$2,629.44	\$98,943.27	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$563.49	\$98,379.78	
P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi		\$0.00	\$1,377.91	\$97,001.87	
8220-521999- C0201C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$180,000.00	\$51,679.00	\$128,321.00
8220-521999- C0201C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$51,679.00	\$128,321.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		\$0.00	\$7,219.31	\$172,780.69	
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M		\$0.00	\$126.69	\$172,654.00	
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$0.00	\$14,181.31	\$158,472.69	
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$0.00	\$126.69	\$158,346.00	
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$0.00	\$9,429.31	\$148,916.69	
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$0.00	\$126.69	\$148,790.00	
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$0.00	\$20,342.31	\$128,447.69	
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$0.00	\$126.69	\$128,321.00	
8220-521999- C0201C-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$25,000.00	\$6,151.31	\$18,848.69
8220-521999- C0201C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$6,151.31	\$18,848.69
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GC (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET		\$0.00	\$978.01	\$24,021.99	
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401E		\$0.00	\$563.34	\$23,458.65	
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOM		\$0.00	\$978.00	\$22,480.65	
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401E		\$0.00	\$348.98	\$22,131.67	
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000I	SPEI 05896E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		\$0.00	\$1,178.00	\$20,953.67	
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000I	SPEI 05896E	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		\$0.00	-\$1,178.00	\$22,131.67	
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-00000000I	SPEI 04392E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOM		\$0.00	\$978.00	\$21,153.67	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 087117	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHL			\$0.00	\$318.98	\$20,834.69
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 043840	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM			\$0.00	\$978.00	\$19,856.69
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049408	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA			\$0.00	\$1,008.00	\$18,848.69
8220-521999- C0201C-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac		\$0.00	\$197,500.00	\$149,999.89	\$47,500.11
8220-521999- C0201C-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec		\$0.00	\$197,500.00	\$149,999.89	\$47,500.11
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$197,500.00	\$0.00	\$197,500.00
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC			\$0.00	\$151,588.80	\$45,911.20
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC			\$0.00	-\$151,588.80	\$197,500.00
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC			\$0.00	\$149,999.89	\$47,500.11
8220-521999- C0201C-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$500,000.00	\$176,308.05	\$323,691.95
8220-521999- C0201C-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$500,000.00	\$176,308.05	\$323,691.95
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
P01185	30/04/2026		NP		GC Producto: 3271000049 LOTE DE 25 LICENCIAS FORTICLIENT (. GC Orden de C			\$0.00	\$138,724.05	\$361,275.95
P01241	07/05/2026		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 (. GC Orden de i			\$0.00	\$37,584.00	\$323,691.95
8220-521999- C0201C-18-3341					Servicios de capacitación		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-521999- C0201C-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-521999- C0201C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$100,000.00	\$34,869.60	\$65,130.40
8220-521999- C0201C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$100,000.00	\$34,869.60	\$65,130.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00705	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F			\$0.00	\$15,984.80	\$84,015.20
P00706	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F			\$0.00	\$15,984.80	\$68,030.40
P01357	18/05/2026		NP		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (. GC Orden de Compra : 24			\$0.00	\$2,900.00	\$65,130.40
8220-521999- C0201C-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-521999- C0201C-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)			\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201C-18-3551								
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$160,000.00	\$81,596.80	\$78,403.20
8220-521999- C0201C-18-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$160,000.00	\$81,596.80	\$78,403.20
P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
P00015	08/01/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$2,500.00	\$157,500.00
P00016	13/01/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$3,584.40	\$153,915.60
P00017	15/01/2026		NP	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		\$0.00	\$2,204.00	\$151,711.60
P00321	12/02/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		\$0.00	\$32,484.00	\$119,227.60
P00339	16/02/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		\$0.00	\$32,484.00	\$86,743.60
P00338	17/02/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		\$0.00	-\$32,484.00	\$119,227.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$700.00	\$118,527.60
P00619	10/03/2026		NP	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde		\$0.00	\$2,673.00	\$115,854.60
P00707	19/03/2026		NP	GC Producto: 3551000091 REPARACIÓN DE CONTROL DE CLIMA PARA VEHÍCUL		\$0.00	\$6,612.00	\$109,242.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA U	\$0.00	\$200.00	\$109,042.60
P00843	08/04/2026		NP	GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE MANTE		\$0.00	\$1,450.00	\$107,592.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E	\$0.00	\$458.20	\$107,134.40
P01123	24/04/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$5,820.00	\$101,314.40
P01146	29/04/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$6,725.59	\$94,588.81
P01158	29/04/2026		NP	GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		\$0.00	\$3,456.80	\$91,132.01
P01158	29/04/2026		NP	GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL		\$0.00	\$2,702.81	\$88,429.20
P01230	06/05/2026		NP	GC Producto: 3551000019 RECTIFICADO DE 4 DISCOS (. GC Orden de Compra : 2		\$0.00	\$1,566.00	\$86,863.20
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$0.00	\$100.00	\$86,763.20
P01363	20/05/2026		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC		\$0.00	\$4,550.00	\$82,213.20
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO	W8732	AUT 733705	GC (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAK	\$0.00	\$200.00	\$82,013.20
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G	\$0.00	\$600.00	\$81,413.20
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB	\$0.00	\$1,392.00	\$80,021.20
P01628	09/06/2026		NP	GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYEND		\$0.00	\$1,218.00	\$78,803.20
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$400.00	\$78,403.20
8220-521999- C0201C-18-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$170,000.00	\$96,685.24	\$73,314.76
8220-521999- C0201C-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$170,000.00	\$96,685.24	\$73,314.76
P00001	01/01/2026			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$0.00	\$4,744.98	\$65,255.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,186.02	\$64,069.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	\$63,661.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$8,296.03	\$55,364.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,435.97	\$53,929.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$8,296.03	\$45,632.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,435.97	\$44,197.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$8,296.03	\$35,900.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,435.97	\$34,465.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$6,280.96	\$28,184.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,447.04	\$26,737.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$6,494.98	\$20,242.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,436.02	\$18,806.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$3,590.99	\$15,215.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,436.01	\$13,779.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$3,590.99	\$10,188.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,436.01	\$8,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$500.00	\$8,252.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$500.00	\$7,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$500.00	\$7,252.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$500.00	\$6,752.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$670.00	\$6,082.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$670.00	\$5,412.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$406.00	\$5,006.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$638.00	\$4,368.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$406.00	\$3,962.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$3,545.25	\$416.75
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$100,000.00	\$0.00	\$100,416.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$0.00	\$7,356.00	\$93,060.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$0.00	\$1,313.00	\$91,747.75
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$0.00	\$649.99	\$91,097.76
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		\$0.00	\$7,356.00	\$83,741.76
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		\$0.00	\$1,313.00	\$82,428.76
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 44270	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$0.00	\$7,357.01	\$75,071.75
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 44270	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$0.00	\$1,431.99	\$73,639.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$0.00	\$325.00	\$73,314.76
8220-521999- C0201C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$225,000.00	\$116,920.23	\$108,079.77
8220-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$225,000.00	\$116,920.23	\$108,079.77
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,727.25	\$223,272.75
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$800.88	\$222,471.87
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$223.01	\$222,248.86
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$33.99	\$222,214.87
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$2,026.16	\$220,188.71
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$235.00	\$219,953.71
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$1,150.00	\$218,803.71
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$0.00	\$575.00	\$218,228.71
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$0.00	\$535.98	\$217,692.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$0.00	\$201.00	\$217,491.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$0.00	\$367.00	\$217,124.73
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$0.00	\$335.86	\$216,788.87
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$4,890.15	\$211,898.72
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$503.00	\$211,395.72
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$650.97	\$210,744.75
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$48.00	\$210,696.75
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$123.50	\$210,573.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$430.00	\$210,143.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$155.00	\$209,988.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$394.00	\$209,594.25
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$369.01	\$209,225.24
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$600.00	\$208,625.24
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026		\$0.00	\$589.00	\$208,036.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$1,500.00	\$206,536.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$540.00	\$205,996.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$639.00	\$205,357.24
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$35.99	\$205,321.25
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$62.00	\$205,259.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,414.99	\$203,844.26
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,283.04	\$201,561.22
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$1,728.27	\$199,832.95
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$641.33	\$199,191.62
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$168.00	\$199,023.62
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$1,728.27	\$197,295.35
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$641.33	\$196,654.02
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$145.00	\$196,509.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$136.00	\$196,373.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$454.00	\$195,919.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$25.00	\$195,894.02
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$48.50	\$195,845.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$393.00	\$195,452.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$229.00	\$195,223.52
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$569.07	\$194,654.45
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$515.00	\$194,139.45
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$0.00	\$409.60	\$193,729.85
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$0.00	\$3,456.54	\$190,273.31
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$0.00	\$289.00	\$189,984.31
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$0.00	\$539.00	\$189,445.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$776.00	\$188,669.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$31.00	\$188,638.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$23.00	\$188,615.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$57.00	\$188,558.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$474.00	\$188,084.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$2,700.00	\$185,384.31
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$0.00	\$510.00	\$184,874.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$322.00	\$184,552.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$2,700.00	\$181,852.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$358.00	\$181,494.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$50.00	\$181,444.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$29.50	\$181,414.81
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$140.50	\$181,274.31
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$535.00	\$180,739.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$1,670.11	\$179,069.20
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$439.00	\$178,630.20
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$398.00	\$178,232.20
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$31.00	\$178,201.20
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$67.50	\$178,133.70
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$348.00	\$177,785.70
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$600.00	\$177,185.70
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$170.00	\$177,015.70
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$641.33	\$176,374.37
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$1,728.27	\$174,646.10
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$535.44	\$174,110.66
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$279.56	\$173,831.10
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$1,802.40	\$172,028.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$435.00	\$171,593.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$262.00	\$171,331.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$647.00	\$170,684.70
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$1,088.31	\$169,596.39
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$470.01	\$169,126.38
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$67.00	\$169,059.38
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$533.00	\$168,526.38
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,600.00	\$166,926.38
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,062.41	\$164,863.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$111.00	\$164,752.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$550.00	\$164,202.97
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$495.09	\$163,707.88
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,728.27	\$161,979.61
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$359.00	\$161,620.61
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$305.00	\$161,315.61
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$981.79	\$160,333.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$37.00	\$160,296.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$56.00	\$160,240.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$20.00	\$160,220.82
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$38.00	\$160,182.82
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHT		\$0.00	\$235.54	\$159,947.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHT		\$0.00	\$988.00	\$158,959.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$60.46	\$158,898.82
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$125.04	\$158,773.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$28.00	\$158,745.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$23.00	\$158,722.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$90.48	\$158,632.30
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$490.80	\$158,141.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$455.00	\$157,686.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$35.00	\$157,651.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$73.50	\$157,578.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$25.00	\$157,553.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$46.00	\$157,507.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$529.00	\$156,978.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$700.00	\$156,278.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$0.00	\$94.03	\$156,183.97
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$0.00	\$83.97	\$156,100.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$0.00	\$24.00	\$156,076.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$0.00	\$52.00	\$156,024.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$0.00	\$189.08	\$155,834.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		\$0.00	\$638.00	\$155,196.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		\$0.00	\$202.00	\$154,994.92
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		\$0.00	\$1,802.40	\$153,192.52
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		\$0.00	\$279.56	\$152,912.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE		\$0.00	\$438.00	\$152,474.96
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$513.00	\$151,961.96
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$0.00	\$780.00	\$151,181.96
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		\$0.00	\$250.70	\$150,931.26
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$18.77	\$150,912.49
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$247.78	\$150,664.71
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$302.75	\$150,361.96
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$297.25	\$150,064.71
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$32.00	\$150,032.71
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$148.50	\$149,884.21
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$659.74	\$149,224.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$573.00	\$148,651.47
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$581.52	\$148,069.95
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$1,480.00	\$146,589.95
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$0.00	\$331.00	\$146,258.95
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$506.00	\$145,752.95
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$990.82	\$144,762.13
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI		\$0.00	\$600.00	\$144,162.13
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$591.34	\$143,570.79
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$379.97	\$143,190.82
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$18.03	\$143,172.79
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$776.00	\$142,396.79
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001955	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 F		\$0.00	\$600.00	\$141,796.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$0.00	\$1,227.00	\$140,569.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$0.00	\$753.00	\$139,816.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$0.00	\$847.00	\$138,969.79
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$0.00	\$1,728.00	\$137,241.79
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$909.47	\$136,332.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$540.00	\$135,792.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$232.00	\$135,560.32
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274805	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$243.00	\$135,317.32
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751745	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$1,199.99	\$134,117.33
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751745	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$699.99	\$133,417.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751745	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$24.00	\$133,393.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751745	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$28.00	\$133,365.34
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751745	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$68.00	\$133,297.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$30.00	\$133,267.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$19.00	\$133,248.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$76.99	\$133,171.35
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$73.01	\$133,098.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$350.00	\$132,748.34
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001970	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M		\$0.00	\$592.29	\$132,156.05
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$700.00	\$131,456.05
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$295.80	\$131,160.25
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$295.80	\$130,864.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$179.00	\$130,685.45
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$0.00	\$699.99	\$129,985.46
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$0.00	\$400.00	\$129,585.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$261.00	\$129,324.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$35.00	\$129,289.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$230.00	\$129,059.46
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$2,504.32	\$126,555.14
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$255.42	\$126,299.72
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$5.37	\$126,294.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$313.00	\$125,981.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$454.00	\$125,527.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$221.00	\$125,306.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$651.00	\$124,655.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$3,456.54	\$121,198.81
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$845.46	\$120,353.35
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001256	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$649.91	\$119,703.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 519466	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$130.00	\$119,573.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 519466	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$850.00	\$118,723.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 519466	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$635.00	\$118,088.44
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 519466	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$544.99	\$117,543.45
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR.		\$0.00	\$699.99	\$116,843.46
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR.		\$0.00	\$21.49	\$116,821.97
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR.		\$0.00	\$144.01	\$116,677.96
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$652.67	\$116,025.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$483.00	\$115,542.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,200.00	\$114,342.29
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,728.27	\$112,614.02
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$453.00	\$112,161.02
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$652.67	\$111,508.35
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$1,728.27	\$109,780.08
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$350.00	\$109,430.08
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$507.31	\$108,922.77
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$625.00	\$108,297.77
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$218.00	\$108,079.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201C-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$53,736.00
8220-521999- C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$6,264.00	\$53,736.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00389	18/02/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de Cr		\$0.00	\$6,264.00	\$53,736.00
8220-521999- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-521999- C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C:	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-521999- C0201C-18-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corrie:	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-521999- C0201C-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0201C-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8220-521999- C0201C-18-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-521999- C0201C-18-5231-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
8220-521999- C0201C-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0201C-18-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac			\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)				\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P01394	22/05/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S				\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8220-521999- C0201C-36		JUAREZ			\$0.00	\$65,936.00	\$50,698.00	\$15,238.00
8220-521999- C0201C-36-3131		Agua			\$0.00	\$20,000.00	\$4,762.00	\$15,238.00
8220-521999- C0201C-36-3131-1		Agua G. Corriente			\$0.00	\$20,000.00	\$4,762.00	\$15,238.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)				\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615 GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$0.00	\$236.38	\$19,763.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615 GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$0.00	\$6.62	\$19,757.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510 GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		\$0.00	\$257.58	\$19,499.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510 GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.		\$0.00	\$15.42	\$19,484.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		\$0.00	\$639.90	\$18,844.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		\$0.00	\$19.10	\$18,825.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		\$0.00	\$236.38	\$18,588.62
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C		\$0.00	\$8.62	\$18,580.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		\$0.00	\$799.60	\$17,780.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		\$0.00	\$22.40	\$17,758.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		\$0.00	\$239.35	\$17,518.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.		\$0.00	\$7.65	\$17,511.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		\$0.00	\$241.25	\$17,269.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		\$0.00	\$6.75	\$17,263.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		\$0.00	\$301.86	\$16,961.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13I		\$0.00	\$18.14	\$16,943.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		\$0.00	\$243.00	\$16,700.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		\$0.00	\$8.00	\$16,692.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		\$0.00	\$900.85	\$15,791.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065 GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13		\$0.00	\$54.15	\$15,737.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224 GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		\$0.00	\$244.75	\$15,492.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224 GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13		\$0.00	\$7.25	\$15,485.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225 GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		\$0.00	\$232.88	\$15,252.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225 GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13A		\$0.00	\$14.12	\$15,238.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-521999- C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
8220-521999- C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
8220-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$987,723.11	\$177,323.54	\$810,399.57
8220-521999- C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8220-521999- C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8220-521999- C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000109 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI PAR		\$0.00	\$10,092.00	\$5,684.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000110 BASE DE 4 VENTOSAS PARA VIDRIO / QUEMACOCOS I		\$0.00	\$1,392.00	\$4,292.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000111 CABLE DE ENCENDEDOR 12V A 18V (2 METROS) PARA		\$0.00	\$1,160.00	\$3,132.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000112 BASE VENTOSA PARA COFRE / TOLDO PARA VEHÍCUL		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8220-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$971,947.11	\$161,547.54	\$810,399.57
8220-521999- C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$100,000.00	\$2,441.54	\$97,558.46
8220-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$2,441.54	\$97,558.46
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01046	21/04/2026		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (2 PORTA PENDI		\$0.00	\$1,896.60	\$98,103.40
P01275	11/05/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		\$0.00	\$544.94	\$97,558.46
8220-521999- C0202C-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-521999- C0202C-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-521999- C0202C-18-3121					Gas	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-521999- C0202C-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521999- C0202C-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-521999- C0202C-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8220-521999- C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$150,000.00	\$132,000.00	\$18,000.00
8220-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$132,000.00	\$18,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00213	04/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (		\$0.00	\$11,000.00	\$139,000.00
P00214	05/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		\$0.00	\$121,000.00	\$18,000.00
P00341	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (		\$0.00	\$11,000.00	\$7,000.00
P00342	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (E		\$0.00	\$110,000.00	-\$103,000.00
P00340	17/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7		\$0.00	-\$121,000.00	\$18,000.00
8220-521999- C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$154,447.11	\$5,394.00	\$149,053.11
8220-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$154,447.11	\$5,394.00	\$149,053.11
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$154,447.11	\$0.00	\$154,447.11
P01841	29/06/2026		NP		GC Producto: 3831000075 SERVICIO DE COFFE BREAK (PARA RUEDA DE PRENS		\$0.00	\$5,394.00	\$149,053.11
8220-521999- C0202C-18-3841					Exposiciones	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-521999- C0202C-18-3841-1					Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-521999- C0202C-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$37,500.00	\$21,712.00	\$15,788.00
8220-521999- C0202C-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$37,500.00	\$21,712.00	\$15,788.00
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$15,776.00	\$21,724.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$5,936.00	\$15,788.00
8220-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$140,691,728.50	\$135,598,235.39	\$5,093,493.11
8220-522099- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$7,857,005.42	\$7,844,255.42	\$12,750.00
8220-522099- C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,094,241.45	\$6,084,491.45	\$9,750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,758,031.20	\$1,758,031.20	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,758,031.20	\$1,758,031.20	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,658,520.00	\$0.00	\$1,658,520.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$99,511.20	\$0.00	\$1,758,031.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$1,758,031.20	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$206,466.16	\$206,466.16	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$206,466.16	\$206,466.16	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$184,279.98	\$0.00	\$184,279.98
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$11,056.82	\$0.00	\$195,336.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$195,336.80	\$0.00
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
P01164	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		\$0.00	\$11,129.36	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$103,233.08	\$103,233.08	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$103,233.08	\$103,233.08	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$92,140.02	\$0.00	\$92,140.02
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,528.38	\$0.00	\$97,668.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$97,668.40	\$0.00
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P01164	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Prima Vacacional (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,132,729.31	\$3,132,729.31	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,132,729.31	\$3,132,729.31	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,114,983.96	\$0.00	\$3,114,983.96
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$584,435.43	\$2,530,548.53
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$2,530,548.53	\$0.00
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$17,745.35	\$0.00	\$17,745.35
P01164	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		\$0.00	\$17,745.35	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$381,600.05	\$381,600.05	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$381,600.05	\$381,600.05	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$346,109.34	\$0.00	\$346,109.34
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$78,939.87	\$267,169.47
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$267,169.47	\$0.00
P01163	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
P01164	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		\$0.00	\$35,490.71	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$70,865.55	\$70,865.55	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,865.55	\$70,865.55	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$70,865.55	\$0.00	\$70,865.55
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$70,865.55	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$298,865.30	\$298,865.30	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$298,865.30	\$298,865.30	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$249,940.80	\$0.00	\$249,940.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$48,924.50	\$0.00	\$298,865.30
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$298,865.30	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-522099- C0101C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-522099- C0101C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$23,040.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$72,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
8220-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8220-522099- C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
8220-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI			SPEI 105354 GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		\$0.00	\$20,710.80	\$0.00
8220-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$680,895.11	\$679,395.11	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,008.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,112.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,056.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$54,313.20	\$0.00	\$54,313.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,312.40	\$0.00	\$56,625.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,034.80	\$0.00	\$6,034.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$56.40	\$5,978.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$15,269.76	\$0.00	\$15,269.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,269.76	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,231.36	\$0.00	\$57,087.36
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101C-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$137,901.59	\$137,901.59	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$137,901.59	\$137,901.59	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$137,901.59	\$0.00	\$137,901.59
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$9,021.59	\$128,880.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$128,880.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36					JUAREZ	\$0.00	\$1,081,868.86	\$1,080,368.86	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,008.00	\$0.00	\$335,808.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$50,371.20	\$50,371.20	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$50,371.20	\$50,371.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,787.20	\$0.00	\$48,787.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,584.00	\$0.00	\$50,371.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$50,371.20	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$42,908.80	\$42,908.80	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$42,908.80	\$42,908.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,620.80	\$0.00	\$40,620.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,288.00	\$0.00	\$42,908.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$42,908.80	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$21,454.40	\$21,454.40	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$21,454.40	\$21,454.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,310.40	\$0.00	\$20,310.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,144.00	\$0.00	\$21,454.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$21,454.40	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$390,721.19	\$0.00	\$390,721.19
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$16,635.08	\$0.00	\$407,356.27
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$407,356.27	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,413.47	\$43,413.47	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,413.47	\$43,413.47	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$43,413.47	\$0.00	\$43,413.47
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$405.74	\$43,007.73
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$43,007.73	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$17,621.30	\$0.00	\$17,621.30
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$17,621.30	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$62,149.82	\$0.00	\$62,149.82
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,062.46	\$57,087.36
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101C-36-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2021		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$74,985.60	\$74,985.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$74,985.60	\$74,985.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$74,985.60	\$0.00	\$74,985.60
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,905.60	\$70,080.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$70,080.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$41,308,021.77	\$38,710,270.69	\$2,597,751.08
8220-522099- C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$782,524.32	\$742,227.36	\$40,296.96
8220-522099- C0101Q-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$40,296.96	\$0.00	\$40,296.96
8220-522099- C0101Q-09-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$40,296.96	\$0.00	\$40,296.96
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$40,296.96	\$0.00	\$40,296.96
8220-522099- C0101Q-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00714 20/03/2026		F/A833LENTE		Desc: Ayuda para Lentes (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOS		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-09-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$214,560.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,681,845.40	\$1,652,347.19	\$29,498.21
8220-522099- C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$535,384.80	\$535,384.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$535,384.80	\$535,384.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$30,304.80	\$0.00	\$535,384.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$535,384.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$59,487.20	\$59,487.20	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$59,487.20	\$59,487.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,367.20	\$0.00	\$59,487.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$59,487.20	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$29,743.60	\$29,743.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,743.60	\$29,743.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,683.60	\$0.00	\$29,743.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$29,743.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$493,968.00	\$493,968.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$493,968.00	\$493,968.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$473,795.99	\$0.00	\$473,795.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,172.01	\$0.00	\$493,968.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$493,968.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$52,644.00	\$0.00	\$52,644.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$492.00	\$52,152.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$52,152.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$52,271.57	\$25,773.36	\$26,498.21
8220-522099- C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$52,271.57	\$25,773.36	\$26,498.21
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,344.86	\$0.00	\$24,344.86
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$27,926.71	\$0.00	\$52,271.57
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GC (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 2025. GP D		\$0.00	\$831.04	\$51,440.53
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GC (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 202		\$0.00	\$7,644.09	\$43,796.44
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673255	GC (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBRERO 2026.		\$0.00	\$4,718.53	\$39,077.91
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GC (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEMOC. GP D		\$0.00	\$1,625.72	\$37,452.19
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHEMOC AE		\$0.00	\$7,778.43	\$29,673.76
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHEMOC Y J		\$0.00	\$3,175.55	\$26,498.21
8220-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$91,015.42	\$91,015.42	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$91,015.42	\$91,015.42	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,151.82	\$0.00	\$91,015.42
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$91,015.42	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00
8220-522099- C0101Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
8220-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,800.00	\$0.00	\$9,600.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$10,560.00	\$0.00	\$11,520.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$12,000.00	\$24,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$296,860.81	\$0.00	\$296,860.81
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$138,940.81	\$157,920.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$3,400.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$28,091,792.59	\$25,893,040.49	\$2,198,752.10
8220-522099- C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$6,334,560.00	\$6,111,928.20	\$222,631.80
8220-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,334,560.00	\$6,111,928.20	\$222,631.80
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,334,560.00	\$0.00	\$6,334,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,586,692.80	\$4,747,867.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$4,396,413.60	\$351,453.60
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$87,863.40	\$263,590.20
P01341	14/05/2026	RECATEGPL			Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DIRECCION		\$0.00	\$40,958.40	\$222,631.80
8220-522099- C0101Q-18-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$411,252.76	\$411,252.76	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$411,252.76	\$411,252.76	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$114,397.24	\$0.00	\$114,397.24
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ		\$0.00	\$114,397.24	\$0.00
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$137,956.80	\$0.00	\$137,956.80
P00331	13/02/2026	HONORASIM			Desc: Honorarios asimilables a salarios (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SA		\$0.00	\$137,956.80	\$0.00
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$137,956.80	\$0.00	\$137,956.80
P00636	12/03/2026	HONORARAS			Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$137,956.80	\$0.00
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$19,633.05	\$0.00	\$19,633.05
P00963	14/04/2026	PERCEPHON			Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM		\$0.00	\$19,633.05	\$0.00
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$1,308.87	\$0.00	\$1,308.87
P01167	29/04/2026				Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2		\$0.00	\$1,308.87	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26
P00900	13/04/2026	PRIMANTIGIN			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, IN		\$0.00	\$5,371.26	\$0.00
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$7,193.37	\$0.00	\$7,193.37
P00978	14/04/2026	FINIQUITOV			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$0.00	\$7,193.37	\$0.00
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$3,405.67	\$0.00	\$3,405.67
P01118	24/04/2026	FINIQFELIXG			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$0.00	\$3,405.67	\$0.00
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$4,319.28	\$0.00	\$4,319.28
P01517	28/05/2026	FINIQRGUEZ			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$0.00	\$4,319.28	\$0.00
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$4,506.66	\$0.00	\$4,506.66
P01788	22/06/2026	FINIQKOSTU			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$0.00	\$4,506.66	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$703,840.08	\$681,378.68	\$22,461.40
8220-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$703,840.08	\$681,378.68	\$22,461.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$703,840.08	\$0.00	\$703,840.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$176,299.28	\$527,540.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$488,490.40	\$39,050.40
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$9,762.60	\$29,287.80
P01341	14/05/2026	RECATEGPL			Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE I		\$0.00	\$6,826.40	\$22,461.40
8220-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$351,919.92	\$340,689.22	\$11,230.70
8220-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$351,919.92	\$340,689.22	\$11,230.70
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$351,919.92	\$0.00	\$351,919.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$88,149.52	\$263,770.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$244,245.20	\$19,525.20
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$4,881.30	\$14,643.90
P01341	14/05/2026	RECATEGPL			Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE D		\$0.00	\$3,413.20	\$11,230.70
8220-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70	
	P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACAC	\$0.00	\$5,193.70	\$0.00	
	P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68	
	P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I	\$0.00	\$5,564.68	\$0.00	
	P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68	
	P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I	\$0.00	\$5,564.68	\$0.00	
	P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01	
	P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I	\$0.00	\$7,565.01	\$0.00	
	P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37	
	P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I	\$0.00	\$6,757.37	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$6,340,342.16	\$5,485,220.99	\$855,121.17
8220-522099-C0101Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,340,342.16	\$5,485,220.99	\$855,121.17
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$6,167,401.51	\$0.00	\$6,167,401.51	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$49,694.84	\$6,117,706.67	
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$4,938,207.47	\$1,179,499.20	
	P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$48,972.00	\$0.00	\$1,228,471.20	
	P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 94325 DE FEE	\$0.00	\$48,972.00	\$1,179,499.20	
	P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$123,968.65	\$0.00	\$1,303,467.85	
	P00401	19/02/2026		PVCOMPENSE		Desc: Compensaciones (INCREMENTO 6% PRIMA VACACIONAL COMPENSACION	\$0.00	\$108,610.01	\$1,194,857.84	
	P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$307,590.14	\$887,267.70	
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DI	\$0.00	\$11,345.53	\$875,922.17	
	P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 135249 OCUP	\$0.00	\$20,801.00	\$855,121.17	
8220-522099-C0101Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$651,490.13	\$562,139.00	\$89,351.13
8220-522099-C0101Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$651,490.13	\$562,139.00	\$89,351.13
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$521,346.84	\$0.00	\$521,346.84	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$124,546.49	\$0.00	\$645,893.33	
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00	\$521,364.53	\$124,528.80	
	P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$5,596.80	\$0.00	\$130,125.60	
	P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ	\$0.00	\$5,596.80	\$124,528.80	
	P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$31,132.20	\$93,396.60	
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SE	\$0.00	\$1,745.47	\$91,651.13	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ	\$0.00		\$2,300.00	\$89,351.13
8220-522099- C0101Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$14,058.24	\$14,058.24	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$14,058.24	\$14,058.24	\$0.00
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$14,058.24		\$0.00	\$14,058.24
P01349	14/05/2026		APORTPCE(\$		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION A PCE (SERVICIO MEDICO) PLAZA	\$0.00		\$14,058.24	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$426,163.24	\$419,261.84	\$6,901.40
8220-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$426,163.24	\$419,261.84	\$6,901.40
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$305,325.84		\$0.00	\$305,325.84
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$120,837.40		\$0.00	\$426,163.24
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00194C	GC (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12	\$0.00		\$16,878.45	\$409,284.79
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00193C	GC (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE	\$0.00		\$40,027.21	\$369,257.58
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00194C	GC (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE :	\$0.00		\$26,494.49	\$342,763.09
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00198C	GC (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE	\$0.00		\$30,948.42	\$311,814.67
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00127C	GC (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Dire	\$0.00		\$570.65	\$311,244.02
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF	\$0.00		\$18,908.34	\$292,335.68
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF	\$0.00		\$22,599.54	\$269,736.14
P00674	19/03/2026		F/HIE5431SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLI	\$0.00		\$11,693.77	\$258,042.37
P00919	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU	\$0.00		\$26,814.63	\$231,227.74
P00934	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU	\$0.00		-\$26,814.63	\$258,042.37
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00179C	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2	\$0.00		\$32,094.28	\$225,948.09
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00179C	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2	\$0.00		\$28,480.23	\$197,467.86
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178C	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$0.00		\$26,010.19	\$171,457.67
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GC (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Dire	\$0.00		\$7,681.42	\$163,776.25
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 56498C	GC (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026	\$0.00		\$65,971.34	\$97,804.91
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283C	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$0.00		\$18,423.28	\$79,381.63
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132C	GC (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026	\$0.00		\$36,012.75	\$43,368.88
P01348	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00		\$14,058.24	\$29,310.64
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138C	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$0.00		\$22,409.24	\$6,901.40
8220-522099- C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,076,875.20	\$1,039,027.80	\$37,847.40
8220-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,076,875.20	\$1,039,027.80	\$37,847.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$1,076,875.20	\$0.00	\$1,076,875.20	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$269,737.78	\$807,137.42	
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00	\$747,390.31	\$59,747.11	
	P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00	\$14,936.78	\$44,810.33	
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 9366	\$0.00	\$6,962.93	\$37,847.40	
8220-522099-C0101Q-18-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$2,079,468.20	\$2,079,468.20	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,079,468.20	\$2,079,468.20	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	
	P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 0	\$0.00	\$129,965.73	\$1,870,034.27	
	P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Indemnizaciones (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACACIONES N	\$0.00	\$368,053.20	\$1,501,981.07	
	P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABF	\$0.00	\$230,709.00	\$1,271,272.07	
	P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABF	\$0.00	\$368,053.20	\$903,218.87	
	P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DU	\$0.00	\$368,053.20	\$535,165.67	
	P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00	\$226,495.80	\$308,669.87	
	P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGL	\$0.00	\$224,667.00	\$84,002.87	
	P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00	\$84,002.87	\$0.00	
	P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$79,468.20	\$0.00	\$79,468.20	
	P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURV	\$0.00	\$79,468.20	\$0.00	
8220-522099-C0101Q-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$55,500.00	\$34,500.00	\$21,000.00
8220-522099-C0101Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$55,500.00	\$34,500.00	\$21,000.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$30,000.00	\$25,500.00	
	P00586	10/03/2026		F/BKG305697		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA	\$0.00	\$1,500.00	\$24,000.00	
	P00587	10/03/2026		F/D757AALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ P	\$0.00	\$1,500.00	\$22,500.00	
	P01476	27/05/2026		F/F-4344AYU		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJ.	\$0.00	\$1,500.00	\$21,000.00	
8220-522099-C0101Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00
8220-522099-C0101Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$286,080.00	\$286,080.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$286,080.00	\$286,080.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$286,080.00	\$0.00	\$286,080.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$193,920.00	\$92,160.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$92,160.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$444,000.00	\$435,000.00	\$9,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$444,000.00	\$435,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$444,000.00	\$0.00	\$444,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$240,000.00	\$204,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$192,000.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,000.00	\$9,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,573.45	\$0.00	\$5,573.45
P00081	23/01/2026	BECAENE26C			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (FA-IND20806 APOYO BEC		\$0.00	\$925.00	\$4,648.45
P00084	23/01/2026	BECADICNEV			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37510 APOYO BECA		\$0.00	\$650.00	\$3,998.45
P00087	23/01/2026	BECAENE26L			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/37F382 APOYO BECA 5		\$0.00	\$1,827.95	\$2,170.50
P00090	23/01/2026	BECAENE26S			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5054163 APOYO BE		\$0.00	\$1,470.50	\$700.00
P00093	23/01/2026	BECAENE26F			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC15007 APOYO BECA		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00137	27/01/2026	BECAENE-JU			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0361 APOYO BECA COL		\$0.00	\$1,975.00	-\$1,975.00
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,315.75	\$0.00	\$2,340.75
P00159	29/01/2026	BECAFEB26L			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/10E824 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,228.25	\$1,112.50
P00162	29/01/2026	BECAINSCRE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/076309 BECA 50% INSC		\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$3,389.00	\$0.00	\$3,389.00
P00297	11/02/2026	F/FC16183BE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16183 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$2,689.00
P00298	11/02/2026	F/B3E119BEC			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B3E119 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,064.00	\$1,625.00
P00299	11/02/2026	F/FC16006BE			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16006 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$925.00
P00300	11/02/2026	F/A-IND2109S			Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 BECA 50%		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$925.00	\$0.00	\$925.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00351	17/02/2026		F/A-IND20474		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20474 BECA 50%		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$6,005.21	\$0.00	\$6,005.21
P00374	18/02/2026		F/RP-3503BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3503 BECA 50% INS		\$0.00	\$1,381.26	\$4,623.95
P00375	18/02/2026		F/RP-3504BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3504 BECA 50% CO		\$0.00	\$3,653.45	\$970.50
P00376	18/02/2026		F/BH-514361		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5143619 BECA 50%		\$0.00	\$970.50	\$0.00
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00558	06/03/2026		F/O1457BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/O1457 BECA COLEGIAT		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$2,505.43	\$0.00	\$2,505.43
P00717	20/03/2026		F/505B53BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/505B53 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,105.43	\$1,400.00
P00719	20/03/2026		F/FC17449BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17449 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$700.00
P00720	20/03/2026		F/FC17785BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17785 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133E	GC (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA.		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$3,389.17	\$0.00	\$3,389.17
P00943	14/04/2026		F/BH-523280		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5232808 BECA 50%		\$0.00	\$1,055.50	\$2,333.67
P01016	17/04/2026		F/73B0BEBE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/73B0BE BECA 50% COL		\$0.00	\$1,105.43	\$1,228.24
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$6,866.68	\$0.00	\$8,094.92
P01398	22/05/2026		F/A-IND21897		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21897 BECA 50%		\$0.00	\$925.00	\$7,169.92
P01399	22/05/2026		F/NH38045BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH38045 BECA 50% 2A		\$0.00	\$1,360.00	\$5,809.92
P01401	22/05/2026		F/BH-532095		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5320956 BECA 50%		\$0.00	\$1,055.50	\$4,754.42
P01402	22/05/2026		F/616296Y83		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/616296 Y 83E11A BECA		\$0.00	\$2,249.00	\$2,505.42
P01404	22/05/2026		F/FC19031BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19031 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$1,805.42
P01405	22/05/2026		F/FC19413BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19413 BECA 50% CO		\$0.00	\$700.00	\$1,105.42
P01406	22/05/2026		F/E05849BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E05849 BECA 50% COL		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$11,252.92	\$0.00	\$11,252.92
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 82314C	GC (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPT		\$0.00	\$1,900.00	\$9,352.92
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 83584E	GC (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPT		\$0.00	\$1,900.00	\$7,452.92
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 85249E	GC (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		\$0.00	\$1,136.50	\$6,316.42
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIR		SPEI 005147	GC (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEV		\$0.00	\$650.00	\$5,666.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 02044E	GC (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		\$0.00	\$1,105.42	\$4,561.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 02399E	GC (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		\$0.00	\$1,850.00	\$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 03628C	GC (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		\$0.00	\$2,711.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1552 Ayuda útiles Escolares						\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-18-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente				\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$37,000.00	\$30,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$37,000.00	\$30,000.00	\$7,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$37,000.00	\$0.00	\$37,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$20,000.00	\$17,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$8,000.00	\$9,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0101Q-18-1611		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie				\$0.00	\$5,703,946.87	\$5,246,631.43	\$457,315.44
8220-522099- C0101Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$5,703,946.87	\$5,246,631.43	\$457,315.44
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,496,021.80	\$0.00	\$5,496,021.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,377,701.10	\$1,118,320.70
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,573.45	\$1,112,747.25
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,315.75	\$1,108,431.50
P00247	09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$7,371.43	\$1,101,060.07
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$3,389.00	\$1,097,671.07
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$110,929.01	\$986,742.06
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$137,956.80	\$848,785.26
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$925.00	\$847,860.26
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$6,005.21	\$841,855.05
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$123,968.65	\$717,886.40
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$8,055.00	\$709,831.40
P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,968.31	\$706,863.09
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$137,956.80	\$568,906.29
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$3,655.43	\$565,250.86
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$1,136.50	\$564,114.36
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$10,564.96	\$553,549.40
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$6,389.17	\$547,160.23
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$207,925.07	\$0.00	\$755,085.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$19,633.05	\$735,452.25
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$8,722.13	\$726,730.12
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$12,758.05	\$713,972.07
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$8,970.35	\$705,001.72
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$1,308.87	\$703,692.85
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$10,555.49	\$693,137.36
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$12,085.58	\$681,051.78
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$11,884.29	\$669,167.49
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$99,943.97	\$569,223.52
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$21,175.85	\$548,047.67
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$90,732.23	\$457,315.44
8220-522099- C0101Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$2,067,240.00	\$2,067,240.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$2,067,240.00	\$2,067,240.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,067,240.00	\$0.00	\$2,067,240.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,835,640.00	\$231,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$0.00	\$0.00	\$231,600.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$62,900.00	\$61,625.00	\$1,275.00
8220-522099- C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$62,900.00	\$61,625.00	\$1,275.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$62,900.00	\$0.00	\$62,900.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$28,900.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ	\$0.00	\$0.00	\$27,200.00	\$1,700.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$1,275.00
8220-522099- C0101Q-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$900,000.00	\$448,383.34	\$451,616.66
8220-522099- C0101Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$900,000.00	\$448,383.34	\$451,616.66
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GC (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$869,506.61
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GC (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$839,013.22
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GC (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direc	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$808,519.83
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GC (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direc	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$778,026.44
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GC (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$30,493.39	\$747,533.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818C	GC (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo		\$0.00	\$53,994.75	\$693,538.30
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GC (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$659,128.05
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264C	GC (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$624,717.80
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GC (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$590,307.55
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147C	GC (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		\$0.00	\$35,460.14	\$554,847.41
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834C	GC (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$520,437.16
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622C	GC (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$486,026.91
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901C	GC (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo		\$0.00	\$34,410.25	\$451,616.66
8220-522099- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$467,000.91	\$387,259.43	\$79,741.48
8220-522099- C0101Q-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$112,717.00	\$32,975.52	\$79,741.48
8220-522099- C0101Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$112,717.00	\$32,975.52	\$79,741.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$112,717.00		\$0.00	\$112,717.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF	\$0.00		\$6,563.94	\$106,153.06
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175C	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA	\$0.00		\$3,301.50	\$102,851.56
P00917	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI	\$0.00		\$19,005.40	\$83,846.16
P00932	14/04/2026		F/HRD-1895S		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI	\$0.00		-\$19,005.40	\$102,851.56
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178C	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$0.00		\$18,435.24	\$84,416.32
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283C	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$0.00		\$2,087.24	\$82,329.08
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138C	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$0.00		\$2,587.60	\$79,741.48
8220-522099- C0101Q-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$4,500.00		\$0.00	\$4,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$960.00		\$0.00	\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1547					Despensa	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,218.90	\$0.00	\$5,218.90
P01400	22/05/2026		F/RP-3618BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3618 BECA 50% CO		\$0.00	\$1,961.43	\$3,257.47
P01403	22/05/2026		F/RP-3593 Y		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3593 Y RP-3530 BEC		\$0.00	\$3,257.47	\$0.00
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,894.20	\$0.00	\$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL			SPEI 86060€ GC (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO		\$0.00	\$1,894.20	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$296,860.81	\$296,860.81	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$296,860.81	\$0.00	\$296,860.81
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$296,860.81	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$1,147,860.44	\$1,105,063.48	\$42,796.96
8220-522099- C0101Q-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1131-1						\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$246,240.00	\$0.00	\$246,240.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$89,568.00	\$0.00	\$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1321-1						\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$27,360.00	\$0.00	\$27,360.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,952.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1322-1						\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$13,680.00	\$0.00	\$13,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,976.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1341-1						\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$57,394.80	\$0.00	\$57,394.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$349,961.47	\$0.00	\$407,356.27
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$407,356.27	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1343-1						\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,377.20	\$0.00	\$6,377.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$36,630.53	\$0.00	\$43,007.73
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$43,007.73	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0101Q-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$40,296.96	\$0.00	\$40,296.96
8220-522099- C0101Q-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$40,296.96	\$0.00	\$40,296.96
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$11,868.77	\$0.00	\$11,868.77
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$28,428.19	\$0.00	\$40,296.96
8220-522099- C0101Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$41,860.80	\$0.00	\$41,860.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,226.56	\$0.00	\$57,087.36
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101Q-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-522099- C0101Q-28-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101Q-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
	P01747 15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
	C01505 15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907 GC	(F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SE		\$0.00	\$5,201.71	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0101Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$168,974.41	\$0.00	\$168,974.41
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$79,334.41	\$89,640.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$89,640.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$205,911.43	\$205,911.43	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$960.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,827.02	\$0.00	\$2,827.02
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GC (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH ROD		\$0.00	\$1,413.51	\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GC (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDH		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$168,974.41	\$0.00	\$168,974.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$168,974.41	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$3,400.00	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$7,402,927.68	\$7,264,283.88	\$138,643.80
8220-522099-C0101Q-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$2,801,707.20	\$2,801,707.20	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$2,801,707.20	\$2,801,707.20	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,643,120.00	\$0.00	\$2,643,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$158,587.20	\$0.00	\$2,801,707.20
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$2,801,707.20	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$420,256.08	\$420,256.08	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$420,256.08	\$420,256.08	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$407,040.48	\$0.00	\$407,040.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$13,215.60	\$0.00	\$420,256.08
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$420,256.08	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier		\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
P01205	06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$357,995.92	\$357,995.92	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$357,995.92	\$357,995.92	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$338,906.76	\$0.00	\$338,906.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,089.16	\$0.00	\$357,995.92
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,995.92	\$320,000.00
P01039	21/04/2026		COMPLEMGF		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRATIFIC ANUAL VISITADURIA JUARE;		\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$178,997.96	\$178,997.96	\$0.00
8220-522099-C0101Q-36-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$178,997.96	\$178,997.96	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$169,453.32	\$0.00	\$169,453.32
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,544.64	\$0.00	\$178,997.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$178,997.96	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
	P00628 11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
	P00629 11/03/2026		FINIQVILLEL		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06		\$0.00	\$2,968.31	\$0.00
	P01204 06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
	P01205 06/05/2026		FINIQABBUD.		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ,		\$0.00	\$5,820.67	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,206,574.79	\$1,206,574.79	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,206,574.79	\$1,206,574.79	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,206,574.79	\$0.00	\$1,206,574.79
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$35,241.46	\$1,171,333.33
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$1,171,333.33	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$134,063.90	\$134,063.90	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$134,063.90	\$134,063.90	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$134,063.90	\$0.00	\$134,063.90
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,397.23	\$123,666.67
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$123,666.67	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$188,250.91	\$81,357.11	\$106,893.80
8220-522099- C0101Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$188,250.91	\$81,357.11	\$106,893.80
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$147,017.76	\$0.00	\$147,017.76
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$41,233.15	\$0.00	\$188,250.91
	C00079 23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 00170E	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP I		\$0.00	\$4,205.63	\$184,045.28
	C00260 16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 002001	GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2		\$0.00	\$1,589.72	\$182,455.56
	C00308 20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 00185E	GC (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31		\$0.00	\$60,081.58	\$122,373.98
	C00577 24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 00131E	GC (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER		\$0.00	\$3,718.12	\$118,655.86
	C00970 30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 557577	GC (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		\$0.00	\$3,502.30	\$115,153.56
	C00972 30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 57283E	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		\$0.00	\$493.86	\$114,659.70
	C01213 26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUEÑ		SPEI 001497	GC (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURI		\$0.00	\$2,660.39	\$111,999.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01686 30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHEMOC Y J		\$0.00	\$5,105.51	\$106,893.80
8220-522099- C0101Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$518,527.32	\$518,527.32	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$518,527.32	\$518,527.32	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$518,527.32	\$0.00	\$518,527.32
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$42,237.10	\$476,290.22
	P00080 07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$476,290.22	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
	P01204 06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$226,495.80		\$0.00	\$226,495.80
	P01205 06/05/2026	FINIQABBUD.			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABF	\$0.00		\$226,495.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$25,500.00	\$7,500.00	\$18,000.00
8220-522099- C0101Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$7,500.00	\$18,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$7,500.00	\$18,000.00
8220-522099- C0101Q-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$103,680.00	\$103,680.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$103,680.00	\$103,680.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$95,040.00		\$0.00	\$103,680.00
	P00080 07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00		\$103,680.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1547					Despensa	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$204,000.00	\$204,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$204,000.00	\$0.00	\$204,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$60,000.00	\$144,000.00
	P00080 07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$144,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8220-522099- C0101Q-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8220-522099- C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$17,000.00	\$10,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$10,000.00	\$7,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$5,000.00	\$12,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$0.00		\$2,000.00	\$10,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$0.00		\$3,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0101Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$970,704.00	\$970,704.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$970,704.00	\$970,704.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$970,704.00	\$0.00	\$970,704.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$699,504.00	\$271,200.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$0.00		\$271,200.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$28,900.00	\$28,900.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,900.00	\$0.00	\$28,900.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$8,500.00	\$20,400.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.	\$0.00		\$20,400.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,528,159.00	\$1,460,137.43	\$68,021.57
8220-522099- C0101Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$535,384.80	\$535,384.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$535,384.80	\$535,384.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$505,080.00	\$0.00	\$505,080.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$30,304.80		\$0.00	\$535,384.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$0.00		\$535,384.80	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$59,487.20	\$59,487.20	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$59,487.20	\$59,487.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$56,120.00	\$0.00	\$56,120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,367.20	\$0.00	\$59,487.20
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$59,487.20	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$29,743.60	\$29,743.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,743.60	\$29,743.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$28,060.00	\$0.00	\$28,060.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,683.60	\$0.00	\$29,743.60
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$29,743.60	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$493,968.00	\$493,968.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$493,968.00	\$493,968.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$473,795.99	\$0.00	\$473,795.99
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,172.01	\$0.00	\$493,968.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$493,968.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$52,644.00	\$52,644.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$52,644.00	\$0.00	\$52,644.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$492.00	\$52,152.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$52,152.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$52,271.57	\$0.00	\$52,271.57
8220-522099- C0101Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$52,271.57	\$0.00	\$52,271.57
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,344.86	\$0.00	\$24,344.86
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$27,926.71	\$0.00	\$52,271.57
8220-522099- C0101Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$91,015.42	\$81,015.42	\$10,000.00
8220-522099- C0101Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$91,015.42	\$81,015.42	\$10,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$85,863.60	\$0.00	\$85,863.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,151.82	\$0.00	\$91,015.42
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$81,015.42	\$10,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0101Q-50-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0101Q-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-522099- C0101Q-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$10,560.00	\$0.00	\$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0101Q-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0101Q-50-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0101Q-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-522099- C0101Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$168,974.41	\$168,974.41	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$168,974.41	\$0.00	\$168,974.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$11,054.41	\$157,920.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$157,920.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0101Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$38,091,072.77	\$37,970,076.87	\$120,995.90
8220-522099-C0102C-09					BOCOYNA	\$0.00	\$991,861.52	\$991,861.52	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,008.00	\$0.00	\$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$48,787.20	\$48,787.20	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,787.20	\$0.00	\$48,787.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$48,787.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$40,620.80	\$0.00	\$40,620.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,308.80	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$20,310.40	\$20,310.40	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$20,310.40	\$0.00	\$20,310.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,654.40	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
8220-522099-C0102C-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$407,356.27	\$0.00	\$407,356.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: ilet

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00		\$407,356.27	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$43,007.73		\$0.00	\$43,007.73
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00		\$43,007.73	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$17,621.30	\$17,621.30	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$17,621.30		\$0.00	\$17,621.30
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$17,621.30	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$62,149.82	\$62,149.82	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$62,149.82		\$0.00	\$62,149.82
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$5,062.46	\$57,087.36
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
	P00138 27/01/2026		LENTESDUR.		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$12,000.00		\$0.00	\$12,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,667,779.69	\$1,666,279.69	\$1,500.00
8220-522099- C0102C-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$950,400.00	\$950,400.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$950,400.00	\$0.00	\$950,400.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$614,592.00	\$335,808.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$105,600.00	\$105,600.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$105,600.00	\$0.00	\$105,600.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$68,288.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$34,144.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$108,626.40	\$108,626.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$108,626.40	\$108,626.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$108,626.40	\$0.00	\$108,626.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$52,000.80	\$56,625.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$12,069.60	\$12,069.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$12,069.60	\$12,069.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,069.60	\$0.00	\$12,069.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$6,091.20	\$5,978.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00		\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$45,809.28	\$45,809.28	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$45,809.28	\$45,809.28	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$45,809.28	\$0.00	\$45,809.28
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$45,809.28	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$161,568.00	\$161,568.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$161,568.00	\$0.00	\$161,568.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$104,480.64	\$57,087.36
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102C-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102C-16-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$12,000.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$198,506.41	\$198,506.41	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$198,506.41	\$198,506.41	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$198,506.41	\$0.00	\$198,506.41
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$141,866.41	\$56,640.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$19,037,847.59	\$18,952,351.69	\$85,495.90
8220-522099- C0102C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$6,305,558.40	\$6,280,117.06	\$25,441.34
8220-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,305,558.40	\$6,280,117.06	\$25,441.34
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,631,840.00	\$0.00	\$5,631,840.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$673,718.40	\$0.00	\$6,305,558.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$5,971,333.46	\$334,224.94
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$279,840.00	\$54,384.94
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$28,943.60	\$25,441.34
8220-522099- C0102C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$700,617.60	\$700,617.60	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$700,617.60	\$700,617.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$625,759.92	\$0.00	\$625,759.92
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$74,857.68	\$0.00	\$700,617.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$663,305.60	\$37,312.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$350,308.80	\$350,308.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522099- C0102C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$350,308.80	\$350,308.80	\$0.00
P00001 01/01/2026		PERCEPLAI			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$312,879.96	\$0.00	\$312,879.96	
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$37,428.84	\$0.00	\$350,308.80	
P00080 07/01/2026					Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$331,652.80	\$18,656.00	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$4,740,004.48	\$4,739,734.48	\$270.00
8220-522099- C0102C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,740,004.48	\$4,739,734.48	\$270.00
P00001 01/01/2026		PERCEPLAI			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$4,219,480.72	\$0.00	\$4,219,480.72	
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$520,523.76	\$0.00	\$4,740,004.48	
P00080 07/01/2026					Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$4,332,648.21	\$407,356.27	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$344,061.87	\$63,294.40	
P01163 29/04/2026		COMPLEMG/			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$43,784.90	\$19,509.50	
P01165 29/04/2026					Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PO		\$0.00	\$19,239.50	\$270.00	
8220-522099- C0102C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$503,237.12	\$503,237.12	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$503,237.12	\$503,237.12	\$0.00
P00001 01/01/2026		PERCEPLAI			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$468,831.20	\$0.00	\$468,831.20	
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$31,607.52	\$0.00	\$500,438.72	
P00080 07/01/2026					Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$457,430.99	\$43,007.73	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR \$		\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	
P01163 29/04/2026		COMPLEMG/			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$2,798.40	\$0.00	\$2,798.40	
P01165 29/04/2026					Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		\$0.00	\$2,798.40	\$0.00	
8220-522099- C0102C-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$271,454.76	\$271,454.76	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$271,454.76	\$271,454.76	\$0.00
P00001 01/01/2026					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$271,454.76	\$0.00	\$271,454.76	
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$271,454.76	\$0.00	
8220-522099- C0102C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,071,944.93	\$1,062,430.37	\$9,514.56
8220-522099- C0102C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,071,944.93	\$1,062,430.37	\$9,514.56
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$957,412.80	\$0.00	\$957,412.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$114,532.13		\$0.00	\$1,071,944.93
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$1,014,857.57	\$57,087.36
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$0.00		\$47,572.80	\$9,514.56
8220-522099- C0102C-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,000,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$1,000,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$28,500.00	\$1,500.00	\$27,000.00
8220-522099- C0102C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$1,500.00	\$27,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$12,000.00		\$0.00	\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$16,500.00		\$0.00	\$28,500.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$0.00		\$1,500.00	\$27,000.00
P00680	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M/	\$0.00		\$1,500.00	\$25,500.00
P00686	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M/	\$0.00		-\$1,500.00	\$27,000.00
8220-522099- C0102C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$9,600.00		\$0.00	\$9,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00		\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$11,520.00		\$0.00	\$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00		\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$228,000.00	\$226,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$228,000.00	\$226,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$96,000.00		\$0.00	\$96,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$132,000.00		\$0.00	\$228,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$216,000.00	\$12,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0102C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0102C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$19,000.00	\$12,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$12,000.00	\$7,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$11,000.00	\$0.00	\$19,000.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$7,000.00	\$11,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$4,000.00	\$7,000.00
8220-522099- C0102C-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie	\$0.00	\$2,207,211.50	\$2,207,211.50	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$2,207,211.50	\$2,207,211.50	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,207,211.50	\$0.00	\$2,207,211.50
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,207,211.50	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$1,557,840.00	\$1,544,320.00	\$13,520.00
8220-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,557,840.00	\$1,544,320.00	\$13,520.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$378,009.59	\$0.00	\$378,009.59
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,179,830.41	\$0.00	\$1,557,840.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$1,438,320.00	\$119,520.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$99,600.00	\$19,920.00
	P01326 14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,400.00	\$13,520.00
8220-522099- C0102C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,700.00	\$0.00	\$32,300.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$30,600.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$4,173,427.50	\$4,166,677.50	\$6,750.00
8220-522099-C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,542,808.80	\$1,542,808.80	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,542,808.80	\$1,542,808.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,138,680.00	\$0.00	\$1,138,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$404,128.80	\$0.00	\$1,542,808.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$1,542,808.80	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$171,423.20	\$171,423.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$171,423.20	\$171,423.20	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$126,520.00	\$0.00	\$126,520.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$44,903.20	\$0.00	\$171,423.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$171,423.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$85,711.60	\$85,711.60	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$85,711.60	\$85,711.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$63,260.00	\$0.00	\$63,260.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$22,451.60	\$0.00	\$85,711.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$85,711.60	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,365,306.13	\$1,365,306.13	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,365,306.13	\$1,365,306.13	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,042,415.38	\$0.00	\$1,042,415.38
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$322,890.75	\$0.00	\$1,365,306.13
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$1,365,306.13	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$144,145.87	\$144,145.87	\$0.00
8220-522099-C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$144,145.87	\$144,145.87	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$115,823.96	\$0.00	\$115,823.96
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$28,321.91	\$0.00	\$144,145.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00		\$144,145.87	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$54,884.40	\$54,884.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$54,884.40	\$54,884.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$54,884.40	\$0.00	\$54,884.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$54,884.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$262,277.50	\$262,277.50	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$262,277.50	\$262,277.50	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$193,575.60	\$0.00	\$193,575.60
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$68,701.90		\$0.00	\$262,277.50
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$262,277.50	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00
8220-522099- C0102C-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$1,500.00	\$6,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$7,500.00		\$0.00	\$7,500.00
	P00377 18/02/2026		F/FCO-417LE		Desc: Ayuda para Lentes (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ	\$0.00		\$1,500.00	\$6,000.00
8220-522099- C0102C-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$11,520.00		\$0.00	\$11,520.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00		\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$60,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0102C-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$750.00		\$0.00	\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$453,600.00	\$453,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$453,600.00	\$453,600.00	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$453,600.00	\$0.00	\$453,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$453,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$937,799.52	\$937,799.52	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$633,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$54,313.20	\$54,313.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$54,313.20	\$0.00	\$54,313.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$54,313.20	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,034.80	\$0.00	\$6,034.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,034.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$30,539.52	\$0.00	\$30,539.52
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$30,539.52	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$107,712.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$2,969,777.38	\$2,962,027.38	\$7,750.00
8220-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,151,032.80	\$1,151,032.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,151,032.80	\$1,151,032.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$821,880.00	\$0.00	\$821,880.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$49,312.80	\$0.00	\$871,192.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$871,192.80	\$0.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$279,840.00	\$0.00	\$279,840.00
	P00635 12/03/2026		PERCEVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL A		\$0.00	\$279,840.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$134,111.20	\$134,111.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522099- C0102C-31-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$134,111.20	\$134,111.20	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$91,320.00	\$0.00	\$91,320.00	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,479.20	\$0.00	\$96,799.20	
P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$96,799.20	\$0.00	
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00	
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$67,055.60	\$67,055.60	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$67,055.60	\$67,055.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$45,660.00	\$0.00	\$45,660.00	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,739.60	\$0.00	\$48,399.60	
P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$48,399.60	\$0.00	
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00	
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$872,171.06	\$872,171.06	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$872,171.06	\$872,171.06	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$528,109.19	\$0.00	\$528,109.19	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$64,127.32	\$463,981.87	
P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$463,981.87	\$0.00	
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$344,061.87	\$0.00	\$344,061.87	
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		\$0.00	\$344,061.87	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$101,686.53	\$101,686.53	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$101,686.53	\$101,686.53	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$58,678.80	\$0.00	\$58,678.80	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$9,692.67	\$48,986.13	
P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$48,986.13	\$0.00	
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73	
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	
8220-522099- C0102C-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$39,614.61	\$39,614.61	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-31-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente				\$0.00	\$39,614.61	\$39,614.61	\$0.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$39,614.61	\$0.00	\$39,614.61
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$0.00	\$39,614.61	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1431		Aportaciones al sistema para el retiro PCE				\$0.00	\$195,675.58	\$195,675.58	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$195,675.58	\$195,675.58	\$0.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$139,719.60	\$0.00	\$139,719.60
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$8,383.18	\$0.00	\$148,102.78
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$148,102.78	\$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$47,572.80	\$0.00	\$47,572.80
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VIS		\$0.00	\$47,572.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1541		Ayuda para Lentes				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0102C-31-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$3,000.00	\$0.00	\$4,500.00
P00633	12/03/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S					\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-522099- C0102C-31-1542		Bono de Guardería				\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2026	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)					\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$18,400.00	\$0.00	\$19,200.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1544		Bono de Transporte				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1547		Despensa				\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$24,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00635	12/03/2026		PERCEVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0102C-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	\$750.00
8220-522099- C0102C-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102C-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$314,160.00	\$314,160.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,604.80	\$0.00	\$60,604.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$153,955.20	\$0.00	\$214,560.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$214,560.00	\$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$99,600.00	\$0.00	\$99,600.00
P00635	12/03/2026		PERCEVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENE		\$0.00	\$99,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,400.00	\$0.00	\$5,100.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00635 12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR	\$0.00		\$1,700.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-36				JUAREZ		\$0.00	\$7,708,981.25	\$7,691,981.25	\$17,000.00
8220-522099-C0102C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$2,686,464.00	\$2,686,464.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$2,686,464.00	\$2,686,464.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,534,400.00	\$0.00	\$2,534,400.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$152,064.00	\$0.00	\$2,686,464.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$0.00		\$2,686,464.00	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$402,969.60	\$402,969.60	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$402,969.60	\$402,969.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$390,297.60	\$0.00	\$390,297.60
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$12,672.00	\$0.00	\$402,969.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$0.00		\$402,969.60	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$343,270.40	\$343,270.40	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$343,270.40	\$343,270.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$324,966.40	\$0.00	\$324,966.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,304.00	\$0.00	\$343,270.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$0.00		\$343,270.40	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$171,635.20	\$171,635.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$171,635.20	\$171,635.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$162,483.20	\$0.00	\$162,483.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,152.00	\$0.00	\$171,635.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00		\$171,635.20	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1341				Compensaciones		\$0.00	\$2,338,382.93	\$2,338,382.93	\$0.00
8220-522099-C0102C-36-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,338,382.93	\$2,338,382.93	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,242,891.16	\$0.00	\$2,242,891.16
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$95,491.77	\$0.00	\$2,338,382.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00		\$2,338,382.93	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$249,210.16	\$249,210.16	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$249,210.16	\$249,210.16	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$249,210.16	\$0.00	\$249,210.16
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$2,329.09	\$246,881.07
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00		\$246,881.07	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$140,970.40	\$140,970.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$140,970.40	\$140,970.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$140,970.40	\$0.00	\$140,970.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$140,970.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$497,198.56	\$497,198.56	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$497,198.56	\$497,198.56	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$497,198.56	\$0.00	\$497,198.56
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$40,499.68	\$456,698.88
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$456,698.88	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-522099- C0102C-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$7,500.00		\$0.00	\$12,000.00
8220-522099- C0102C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$60,000.00		\$0.00	\$96,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00		\$96,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00
8220-522099- C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00
8220-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$749,280.00	\$749,280.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$749,280.00	\$749,280.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$121,209.60	\$0.00	\$121,209.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$628,070.40	\$0.00	\$749,280.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$749,280.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,500.00	\$0.00	\$13,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$603,598.32	\$601,098.32	\$2,500.00
8220-522099- C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,008.00	\$0.00	\$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,112.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,056.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$54,313.20	\$0.00	\$54,313.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,312.40	\$0.00	\$56,625.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$6,034.80	\$6,034.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,034.80	\$0.00	\$6,034.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$56.40	\$5,978.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$15,269.76	\$15,269.76	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$15,269.76	\$0.00	\$15,269.76
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,269.76	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$53,856.00	\$0.00	\$53,856.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,231.36	\$0.00	\$57,087.36
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102C-50-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102C-50-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102C-50-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,604.80	\$0.00	\$60,604.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,964.80	\$56,640.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102C-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$23,070,333.47	\$21,369,691.24	\$1,700,642.23
8220-522099- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,366,980.40	\$18,808,037.39	\$1,558,943.01
8220-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$7,674,373.17	\$7,396,032.01	\$278,341.16
8220-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$7,674,373.17	\$7,396,032.01	\$278,341.16
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,945,760.00	\$0.00	\$5,945,760.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,211,779.17	\$0.00	\$7,157,539.17
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$6,345,494.37	\$812,044.80
	P00957 14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 2026.		\$0.00	\$322,200.00	\$489,844.80
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$516,834.00	\$0.00	\$1,006,678.80
	P00960 14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, 135		\$0.00	\$743,088.60	\$263,590.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$3,116.40	\$266,706.60
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$5,401.76	\$272,108.36
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00		-\$6,232.80	\$278,341.16
8220-522099- C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
P00973	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$3,461.14		\$0.00	\$3,461.14
P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$0.00		\$3,461.14	\$0.00
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$4,515.55		\$0.00	\$4,515.55
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERNIMO F	\$0.00		\$4,515.55	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1312-1					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (FINIQUITO POR TERM	\$0.00		\$14,958.10	-\$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	\$0.00		-\$14,958.10	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$852,708.13	\$823,420.33	\$29,287.80
8220-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$852,708.13	\$823,420.33	\$29,287.80
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$660,640.08		\$0.00	\$660,640.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$134,642.05		\$0.00	\$795,282.13
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$0.00		\$705,054.93	\$90,227.20
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEM	\$0.00		\$35,800.00	\$54,427.20
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$57,426.00		\$0.00	\$111,853.20
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, '	\$0.00		\$82,565.40	\$29,287.80
8220-522099- C0102Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$426,354.06	\$411,710.16	\$14,643.90
8220-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$426,354.06	\$411,710.16	\$14,643.90
P00001	01/01/2026				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$330,319.92		\$0.00	\$330,319.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$67,321.14		\$0.00	\$397,641.06
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00		\$352,527.46	\$45,113.60
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME	\$0.00		\$17,900.00	\$27,213.60
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$28,713.00		\$0.00	\$55,926.60

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PLU	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, 135788, 135789, 135790, 135791, 135792, 135793, 135794, 135795, 135796, 135797, 135798, 135799, 135800, 135801, 135802, 135803, 135804, 135805, 135806, 135807, 135808, 135809, 135810, 135811, 135812, 135813, 135814, 135815, 135816, 135817, 135818, 135819, 135820, 135821, 135822, 135823, 135824, 135825, 135826, 135827, 135828, 135829, 135830, 135831, 135832, 135833, 135834, 135835, 135836, 135837, 135838, 135839, 135840, 135841, 135842, 135843, 135844, 135845, 135846, 135847, 135848, 135849, 135850, 135851, 135852, 135853, 135854, 135855, 135856, 135857, 135858, 135859, 135860, 135861, 135862, 135863, 135864, 135865, 135866, 135867, 135868, 135869, 135870, 135871, 135872, 135873, 135874, 135875, 135876, 135877, 135878, 135879, 135880, 135881, 135882, 135883, 135884, 135885, 135886, 135887, 135888, 135889, 135890, 135891, 135892, 135893, 135894, 135895, 135896, 135897, 135898, 135899, 135900, 135901, 135902, 135903, 135904, 135905, 135906, 135907, 135908, 135909, 135910, 135911, 135912, 135913, 135914, 135915, 135916, 135917, 135918, 135919, 135920, 135921, 135922, 135923, 135924, 135925, 135926, 135927, 135928, 135929, 135930, 135931, 135932, 135933, 135934, 135935, 135936, 135937, 135938, 135939, 135940, 135941, 135942, 135943, 135944, 135945, 135946, 135947, 135948, 135949, 135950, 135951, 135952, 135953, 135954, 135955, 135956, 135957, 135958, 135959, 135960, 135961, 135962, 135963, 135964, 135965, 135966, 135967, 135968, 135969, 135970, 135971, 135972, 135973, 135974, 135975, 135976, 135977, 135978, 135979, 135980, 135981, 135982, 135983, 135984, 135985, 135986, 135987, 135988, 135989, 135990, 135991, 135992, 135993, 135994, 135995, 135996, 135997, 135998, 135999, 136000, 136001, 136002, 136003, 136004, 136005, 136006, 136007, 136008, 136009, 136010, 136011, 136012, 136013, 136014, 136015, 136016, 136017, 136018, 136019, 136020, 136021, 136022, 136023, 136024, 136025, 136026, 136027, 136028, 136029, 136030, 136031, 136032, 136033, 136034, 136035, 136036, 136037, 136038, 136039, 136040, 136041, 136042, 136043, 136044, 136045, 136046, 136047, 136048, 136049, 136050, 136051, 136052, 136053, 136054, 136055, 136056, 136057, 136058, 136059, 136060, 136061, 136062, 136063, 136064, 136065, 136066, 136067, 136068, 136069, 136070, 136071, 136072, 136073, 136074, 136075, 136076, 136077, 136078, 136079, 136080, 136081, 136082, 136083, 136084, 136085, 136086, 136087, 136088, 136089, 136090, 136091, 136092, 136093, 136094, 136095, 136096, 136097, 136098, 136099, 136100, 136101, 136102, 136103, 136104, 136105, 136106, 136107, 136108, 136109, 136110, 136111, 136112, 136113, 136114, 136115, 136116, 136117, 136118, 136119, 136120, 136121, 136122, 136123, 136124, 136125, 136126, 136127, 136128, 136129, 136130, 136131, 136132, 136133, 136134, 136135, 136136, 136137, 136138, 136139, 136140, 136141, 136142, 136143, 136144, 136145, 136146, 136147, 136148, 136149, 136150, 136151, 136152, 136153, 136154, 136155, 136156, 136157, 136158, 136159, 136160, 136161, 136162, 136163, 136164, 136165, 136166, 136167, 136168, 136169, 136170, 136171, 136172, 136173, 136174, 136175, 136176, 136177, 136178, 136179, 136180, 136181, 136182, 136183, 136184, 136185, 136186, 136187, 136188, 136189, 136190, 136191, 136192, 136193, 136194, 136195, 136196, 136197, 136198, 136199, 136200, 136201, 136202, 136203, 136204, 136205, 136206, 136207, 136208, 136209, 136210, 136211, 136212, 136213, 136214, 136215, 136216, 136217, 136218, 136219, 136220, 136221, 136222, 136223, 136224, 136225, 136226, 136227, 136228, 136229, 136230, 136231, 136232, 136233, 136234, 136235, 136236, 136237, 136238, 136239, 136240, 136241, 136242, 136243, 136244, 136245, 136246, 136247, 136248, 136249, 136250, 136251, 136252, 136253, 136254, 136255, 136256, 136257, 136258, 136259, 136260, 136261, 136262, 136263, 136264, 136265, 136266, 136267, 136268, 136269, 136270, 136271, 136272, 136273, 136274, 136275, 136276, 136277, 136278, 136279, 136280, 136281, 136282, 136283, 136284, 136285, 136286, 136287, 136288, 136289, 136290, 136291, 136292, 136293, 136294, 136295, 136296, 136297, 136298, 136299, 136300, 136301, 136302, 136303, 136304, 136305, 136306, 136307, 136308, 136309, 136310, 136311, 136312, 136313, 136314, 136315, 136316, 136317, 136318, 136319, 136320, 136321, 136322, 136323, 136324, 136325, 136326, 136327, 136328, 136329, 136330, 136331, 136332, 136333, 136334, 136335, 136336, 136337, 136338, 136339, 136340, 136341, 136342, 136343, 136344, 136345, 136346, 136347, 136348, 136349, 136350, 136351, 136352, 136353, 136354, 136355, 136356, 136357, 136358, 136359, 136360, 136361, 136362, 136363, 136364, 136365, 136366, 136367, 136368, 136369, 136370, 136371, 136372, 136373, 136374, 136375, 136376, 136377, 136378, 136379, 136380, 136381, 136382, 136383, 136384, 136385, 136386, 136387, 136388, 136389, 136390, 136391, 136392, 136393, 136394, 136395, 136396, 136397, 136398, 136399, 136400, 136401, 136402, 136403, 136404, 136405, 136406, 136407, 136408, 136409, 136410, 136411, 136412, 136413, 136414, 136415, 136416, 136417, 136418, 136419, 136420, 136421, 136422, 136423, 136424, 136425, 136426, 136427, 136428, 136429, 136430, 136431, 136432, 136433, 136434, 136435, 136436, 136437, 136438, 136439, 136440, 136441, 136442, 136443, 136444, 136445, 136446, 136447, 136448, 136449, 136450, 136451, 136452, 136453, 136454, 136455, 136456, 136457, 136458, 136459, 136460, 136461, 136462, 136463, 136464, 136465, 136466, 136467, 136468, 136469, 136470, 136471, 136472, 136473, 136474, 136475, 136476, 136477, 136478, 136479, 136480, 136481, 136482, 136483, 136484, 136485, 136486, 136487, 136488, 136489, 136490, 136491, 136492, 136493, 136494, 136495, 136496, 136497, 136498, 136499, 136500, 136501, 136502, 136503, 136504, 136505, 136506, 136507, 136508, 136509, 136510, 136511, 136512, 136513, 136514, 136515, 136516, 136517, 136518, 136519, 136520, 136521, 136522, 136523, 136524, 136525, 136526, 136527, 136528, 136529, 136530, 136531, 136532, 136533, 136534, 136535, 136536, 136537, 136538, 136539, 136540, 136541, 136542, 136543, 136544, 136545, 136546, 136547, 136548, 136549, 136550, 136551, 136552, 136553, 136554, 136555, 136556, 136557, 136558, 136559, 136560, 136561, 136562, 136563, 136564, 136565, 136566, 136567, 136568, 136569, 136570, 136571, 136572, 136573, 136574, 136575, 136576, 136577, 136578, 136579, 136580, 136581, 136582, 136583, 136584, 136585, 136586, 136587, 136588, 136589, 136590, 136591, 136592, 136593, 136594, 136595, 136596, 136597, 136598, 136599, 136600, 136601, 136602, 136603, 136604, 136605, 136606, 136607, 136608, 136609, 136610, 136611, 136612, 136613, 136614, 136615, 136616, 136617, 136618, 136619, 136620, 136621, 136622, 136623, 136624, 136625, 136626, 136627, 136628, 136629, 136630, 136631, 136632, 136633, 136634, 136635, 136636, 136637, 136638, 136639, 136640, 136641, 136642, 136643, 136644, 136645, 136646, 136647, 136648, 136649, 136650, 136651, 136652, 136653, 136654, 136655, 136656, 136657, 136658, 136659, 136660, 136661, 136662, 136663, 136664, 136665, 136666, 136667, 136668, 136669, 136670, 136671, 136672, 136673, 136674, 136675, 136676, 136677, 136678, 136679, 136680, 136681, 136682, 136683, 136684, 136685, 136686, 136687, 136688, 136689, 136690, 136691, 136692, 136693, 136694, 136695, 136696, 136697, 136698, 136699, 136700, 136701, 136702, 136703, 136704, 136705, 136706, 136707, 136708, 136709, 136710, 136711, 136712, 136713, 136714, 136715, 136716, 136717, 136718, 136719, 136720, 136721, 136722, 136723, 136724, 136725, 136726, 136727, 136728, 136729, 136730, 136731, 136732, 136733, 136734, 136735, 136736, 136737, 136738, 136739, 136740, 136741, 136742, 136743, 136744, 136745, 136746, 136747, 136748, 136749, 136750, 136751, 136752, 136753, 136754, 136755, 136756, 136757, 136758, 136759, 136760, 136761, 136762, 136763, 136764, 136765, 136766, 136767, 136768, 136769, 136770, 136771, 136772, 136773, 136774, 136775, 136776, 136777, 136778, 136779, 136780, 136781, 136782, 136783, 136784, 136785, 136786, 136787, 136788, 136789, 136790, 136791, 136792, 136793, 136794, 136795, 136796, 136797, 136798, 136799, 136800, 136801, 136802, 136803, 136804, 136805, 136806, 136807, 136808, 136809, 136810, 136811, 136812, 136813, 136814, 136815, 136816, 136817, 136818, 136819, 136820, 136821, 136822, 136823, 136824, 136825, 136826, 136827, 136828, 136829, 136830, 136831, 136832, 136833, 136834, 136835, 136836, 136837, 136838, 136839, 136840, 136841, 136842, 136843, 136844, 136845, 136846, 136847, 136848, 136849, 136850, 136851, 136852, 136853, 136854, 136855, 136856, 136857, 136858, 136859, 136860, 136861, 136862, 136863, 136864, 136865, 136866, 136867, 136868, 136869, 136870, 136871, 136872, 136873, 136874, 136875, 136876, 136877, 136878, 136879, 136880, 136881, 136882, 136883, 136884, 136885, 136886, 136887, 136888, 136889, 136890, 136891, 136892, 136893, 136894, 136895, 136896, 136897, 136898, 136899, 136900, 136901, 136902, 136903, 136904, 136905, 136906, 136907, 136908, 136909, 136910, 136911, 136912, 136913, 136914, 136915, 136916, 136917, 136918, 136919, 136920, 136921, 136922, 136923, 136924, 136925, 136926, 136927, 136928, 136929, 136930, 136931, 136932, 136933, 136934, 136935, 136936, 136937, 136938, 136939, 136940, 136941, 136942, 136943, 136944, 136945, 136946, 136947, 136948, 136949, 136950, 136951, 136952, 136953, 136954, 136955, 136956, 136957, 136958, 136959, 136960, 136961, 136962, 136963, 136964, 136965, 136966, 136967, 136968, 136969, 136970, 136971, 136972, 136973, 136974, 136975, 136976, 136977, 136978, 136979, 136980, 136981, 136982, 136983, 136984, 136985, 136986, 136987, 136988, 136989, 136990, 136991, 136992, 136993, 136994, 136995, 136996, 136997, 136998, 136999, 137000, 137001, 137002, 137003, 137004, 137005, 137006, 137007, 137008, 137009, 137010, 137011, 137012, 137013, 137014, 137015, 137016, 137017, 137018, 137019, 137020, 137021, 137022, 137023, 137024, 137025, 137026, 137027, 137028, 137029, 137030, 137031, 137032, 137033, 137034, 137035, 137036, 137037, 137038, 137039, 137040, 137041, 137042, 137043, 137044, 137045, 137046, 137047, 137048, 137049, 137050, 137051, 137052, 137053, 137054, 137055, 137056, 137057, 137058, 137059, 137060, 137061, 137062, 137063, 137064, 137065, 137066, 137067, 137068, 137069, 137070, 137071, 137072, 137073, 137074, 137075, 137076, 137077, 137078, 137079, 137080, 137081, 137082, 137083, 137084, 137085, 137086, 137087, 137088, 137089, 137090, 137091, 137092, 137093, 137094, 137095, 137096, 137097, 137098, 137099, 137100, 137101, 137102, 137103, 137104, 137105, 137106, 137107, 137108, 137109, 137110, 137111, 137112, 137113, 137114, 137115, 137116, 137117, 137118, 137119, 137120, 137121, 137122, 137123, 137124, 137125, 137126, 137127, 137128, 137129, 137130, 137131, 137132, 137133, 137134, 137135, 137136, 137137, 137138, 137139, 137140, 137141, 137142, 137143, 137144, 137145, 137146, 137147, 137148, 137149, 137150, 137151, 137152, 137153, 137154, 137155, 137156, 137157, 137158, 137159, 137160, 137161, 137162, 137163, 137164, 137165, 137166, 137167, 137168, 137169, 137170, 137171, 137172, 137173, 137174, 137175, 137176, 137177, 137178, 137179, 137180, 137181, 137182, 137183, 137184, 137185, 137186, 137187, 137188, 137189, 137190, 137191, 137192, 137193, 137194, 137195, 137196, 137197, 137198, 137199, 137200, 137201, 137202, 137203, 137204, 137205, 137206, 137207, 137208, 137209, 137210, 137211, 137212, 137213, 137214, 137215, 137216, 137217, 137218, 137219, 137220, 137221, 137222, 137223, 137224, 137225, 137226, 137227, 137228, 137229, 137230, 137231, 137232, 137233, 137234, 137235, 137236, 137237, 137238, 137239, 137240, 137241, 137242, 137243, 137244, 137245, 137246, 137247, 137248, 137249, 137250, 137251, 137252, 137253, 137254, 137255, 137256, 137257, 137258, 137259, 137260, 137261, 137262, 137263, 137264, 137265, 137266, 137267, 137268, 137269, 137270, 137271, 137272, 137273, 137274, 137275, 137276, 137277, 137278, 137279, 137280, 137281, 137282, 137283, 137284, 137285, 137286, 137287, 137288, 137289, 137290, 137291, 137292, 137293, 137294, 137295, 137296, 137297, 137298, 137299, 137300, 137301, 137302, 137303, 137304, 137305, 137306, 137307, 137308, 137309,				



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00	\$0.00	\$43,708.31	\$133,210.20
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA	\$0.00	\$0.00	\$39,813.60	\$93,396.60
8220-522099- C0102Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$28,253.66	\$28,253.66	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$28,253.66	\$28,253.66	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$15,660.86	\$0.00	\$0.00	\$15,660.86
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC	\$0.00	\$0.00	\$15,660.86	\$0.00
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$12,592.80	\$0.00	\$0.00	\$12,592.80
P01507	28/05/2026		APORT6%SE		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION 6% SERV MEDICO PLAZA 94312 RI	\$0.00	\$0.00	\$12,592.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$792,124.99	\$671,374.10	\$120,750.89
8220-522099- C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$792,124.99	\$671,374.10	\$120,750.89
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$274,716.83	\$0.00	\$0.00	\$274,716.83
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$517,408.16	\$0.00	\$0.00	\$792,124.99
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741 GC	(F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICI	\$0.00	\$0.00	\$47,025.04	\$745,099.95
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764 GC	(F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP D	\$0.00	\$0.00	\$12,278.25	\$732,821.70
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966 GC	(F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo	\$0.00	\$0.00	\$138,842.84	\$593,978.86
P01506	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$0.00	\$0.00	\$12,592.80	\$581,386.06
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366 GC	(F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.	\$0.00	\$0.00	\$53,042.44	\$528,343.62
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366 GC	(F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.	\$0.00	\$0.00	\$92,084.01	\$436,259.61
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905 GC	(F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 20	\$0.00	\$0.00	\$29,756.45	\$406,503.16
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621 GC	(F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir	\$0.00	\$0.00	\$254,560.24	\$151,942.92
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621 GC	(F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir	\$0.00	\$0.00	\$31,192.03	\$120,750.89
8220-522099- C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,260,270.98	\$1,215,460.65	\$44,810.33
8220-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,260,270.98	\$1,215,460.65	\$44,810.33
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$968,918.47	\$0.00	\$0.00	\$968,918.47
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$256,749.62	\$0.00	\$0.00	\$1,225,668.09
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00	\$0.00	\$1,034,361.59	\$191,306.50
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESID	\$0.00	\$0.00	\$54,774.00	\$136,532.50
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$34,602.89	\$0.00	\$0.00	\$171,135.39
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEV	\$0.00	\$0.00	\$126,325.06	\$44,810.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
P01709	12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUN		\$0.00	\$171,306.60	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$45,000.00	\$6,000.00	\$39,000.00
8220-522099- C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$6,000.00	\$39,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,000.00	\$0.00	\$39,000.00
P00138	27/01/2026		LENTESDUR		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		\$0.00	\$1,500.00	\$37,500.00
P00892	10/04/2026		APOYOLENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA		\$0.00	\$1,500.00	\$36,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$6,000.00	\$0.00	\$42,000.00
P01033	21/04/2026		F/F-4294LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZ		\$0.00	\$1,500.00	\$40,500.00
P01034	22/04/2026		F/518DC3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA		\$0.00	\$1,500.00	\$39,000.00
8220-522099- C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,600.00	\$0.00	\$28,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$178,560.00	\$177,424.00	\$1,136.00
8220-522099- C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$178,560.00	\$177,424.00	\$1,136.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$34,560.00	\$0.00	\$34,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$126,720.00	\$0.00	\$161,280.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$161,280.00	\$0.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786,		\$0.00	\$17,280.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$240.00	\$240.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$416.00	\$656.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$480.00	\$1,136.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$342,000.00	\$331,816.67	\$10,183.33
8220-522099- C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$342,000.00	\$331,816.67	\$10,183.33
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$144,000.00	\$0.00	\$312,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$288,000.00	\$24,000.00
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 20:		\$0.00	\$9,000.00	\$15,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$30,000.00	\$0.00	\$45,000.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Despensa (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, .		\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$250.00	\$9,250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$433.33	\$9,683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$500.00	\$10,183.33
8220-522099- C0102Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-522099- C0102Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,000.00	\$0.00	\$9,750.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$750.00	\$0.00	\$10,500.00
8220-522099- C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$30,000.00	\$21,000.00	\$9,000.00
8220-522099- C0102Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$21,000.00	\$9,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$12,000.00	\$0.00	\$26,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$4,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$6,000.00	\$9,000.00
8220-522099- C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,604.80	\$0.00	\$60,604.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,964.80	\$56,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$48,450.00	\$47,175.00	\$1,275.00
8220-522099- C0102Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$48,450.00	\$47,175.00	\$1,275.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,400.00	\$0.00	\$44,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$40,800.00	\$3,400.00
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA A		\$0.00	\$1,275.00	\$2,125.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$4,250.00	\$0.00	\$6,375.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA		\$0.00	\$5,100.00	\$1,275.00
8220-522099- C0102Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
8220-522099- C0102Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347C	GC (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Dire		\$0.00	\$22,193.60	\$4,892.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		\$0.00	\$1,518.54	\$3,374.26
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		\$0.00	\$3,374.26	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31					PARRAL	\$0.00	\$805,030.47	\$744,719.59	\$60,310.88
8220-522099- C0102Q-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$316,800.00	\$0.00	\$316,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,008.00	\$0.00	\$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,112.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8220-522099- C0102Q-31-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00
P00024 05/01/2026						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,056.00	\$0.00		\$18,656.00
P00080 07/01/2026						Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$18,656.00		\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73	\$0.00
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$179,374.80	\$0.00		\$179,374.80
P00024 05/01/2026						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$7,636.93	\$0.00		\$187,011.73
P00080 07/01/2026						Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$187,011.73		\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$19,930.53	\$19,930.53	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$19,930.53	\$19,930.53	\$0.00
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$19,930.53	\$0.00		\$19,930.53
P00024 05/01/2026						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$186.26		\$19,744.27
P00080 07/01/2026						Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00	\$19,744.27		\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$72,420.05	\$14,609.17	\$57,810.88
8220-522099- C0102Q-31-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$72,420.05	\$14,609.17	\$57,810.88
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$15,269.76	\$0.00		\$15,269.76
P00024 05/01/2026						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$57,150.29	\$0.00		\$72,420.05
C00478 12/03/2026 INSTITUTO CHIHUAHUE						SPEI 00175E GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA	\$0.00	\$5,067.29		\$67,352.76
P00918 14/04/2026						F/HGP1051SI Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT	\$0.00	\$712.50		\$66,640.26
P00933 14/04/2026						F/HGP1051SI Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT	\$0.00	-\$712.50		\$67,352.76
C00749 14/04/2026 INSTITUTO CHIHUAHUE						SPEI 00178E GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$0.00	\$691.12		\$66,661.64
C00972 30/04/2026 INSTITUTO CHIHUAHUE						SPEI 57283E GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$0.00	\$5,590.27		\$61,071.37
C00972 30/04/2026 INSTITUTO CHIHUAHUE						SPEI 57283E GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$0.00	\$2,581.36		\$58,490.01
C01541 18/06/2026 INSTITUTO CHIHUAHUE						SPEI 00138E GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$0.00	\$679.13		\$57,810.88
8220-522099- C0102Q-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
P00001 01/01/2026						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$53,856.00	\$0.00		\$53,856.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,231.36	\$0.00	\$57,087.36
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,604.80	\$0.00	\$60,604.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,964.80	\$56,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$1,643,290.22	\$1,561,901.88	\$81,388.34
8220-522099- C0102Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$297,792.00	\$335,808.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$97,574.40	\$97,574.40	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$97,574.40	\$97,574.40	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$97,574.40	\$0.00	\$0.00	\$97,574.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$47,203.20	\$50,371.20
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$50,371.20	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$81,241.60	\$81,241.60	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$81,241.60	\$81,241.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$81,241.60	\$0.00	\$0.00	\$81,241.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$38,332.80	\$42,908.80
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$42,908.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$40,620.80	\$40,620.80	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$40,620.80	\$0.00	\$0.00	\$40,620.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$19,166.40	\$21,454.40
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$0.00	\$21,454.40	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$335,252.40	\$335,252.40	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$335,252.40	\$335,252.40	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$335,252.40	\$0.00	\$0.00	\$335,252.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$121,333.47	\$213,918.93
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$0.00	\$213,918.93	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$37,250.26	\$37,250.26	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$37,250.26	\$37,250.26	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$37,250.26	\$0.00	\$0.00	\$37,250.26
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$14,665.19	\$22,585.07
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00	\$0.00	\$22,585.07	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$181,336.32	\$101,447.98	\$79,888.34
8220-522099- C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$181,336.32	\$101,447.98	\$79,888.34
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,242.60	\$0.00	\$35,242.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$146,093.72	\$0.00	\$181,336.32
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		\$0.00	\$3,423.51	\$177,912.81
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		\$0.00	\$75,681.64	\$102,231.17
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		\$0.00	\$11,151.41	\$91,079.76
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ		\$0.00	\$11,191.42	\$79,888.34
8220-522099- C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$124,299.64	\$124,299.64	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$124,299.64	\$124,299.64	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$124,299.64	\$0.00	\$124,299.64
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$67,212.28	\$57,087.36
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0102Q-36-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01249	08/05/2026	NOMEXTRAC			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$95,914.80	\$95,914.80	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$95,914.80	\$95,914.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$95,914.80	\$0.00	\$95,914.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,274.80	\$89,640.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$89,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$255,032.38	\$255,032.38	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$141,120.00	\$141,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$141,120.00	\$0.00	\$141,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$141,120.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$15,680.00	\$0.00	\$15,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,680.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$7,840.00	\$7,840.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$7,840.00	\$0.00	\$7,840.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$7,840.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,640.00	\$53,640.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$53,640.00	\$0.00	\$53,640.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$53,640.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0102Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,960.00	\$0.00	\$5,960.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,960.00	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,801.98	\$6,801.98	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$6,801.98	\$0.00	\$6,801.98
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,801.98	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$23,990.40	\$23,990.40	\$0.00
8220-522099- C0102Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$23,990.40	\$23,990.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$23,990.40	\$0.00	\$23,990.40
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$23,990.40	\$0.00
8220-522099- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$7,592,483.02	\$7,048,879.33	\$543,603.69
8220-522099- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$752,572.64	\$729,924.16	\$22,648.48
8220-522099- C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$187,011.73	\$0.00	\$187,011.73
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$187,011.73	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$19,744.27	\$19,744.27	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$19,744.27	\$19,744.27	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$19,744.27	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$20,148.48	\$0.00	\$20,148.48
8220-522099- C0103Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$20,148.48	\$0.00	\$20,148.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,148.48	\$0.00	\$20,148.48
8220-522099- C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0103Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0103Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0103Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$60,604.80	\$60,604.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$60,604.80	\$0.00	\$60,604.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,964.80	\$56,640.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,839,910.38	\$6,318,955.17	\$520,955.21
8220-522099- C0103Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,440,080.00	\$2,440,080.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,440,080.00	\$2,440,080.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,440,080.00	\$0.00	\$2,440,080.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$189,403.20	\$2,250,676.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$2,250,676.80	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$271,119.96	\$271,119.96	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$271,119.96	\$271,119.96	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$271,119.96	\$0.00	\$271,119.96
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$21,044.76	\$250,075.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$250,075.20	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$135,559.98	\$135,559.98	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$135,559.98	\$135,559.98	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$135,559.98	\$0.00	\$135,559.98
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,522.38	\$125,037.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$125,037.60	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,056,983.82	\$2,056,983.82	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-522099- C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,056,983.82	\$2,056,983.82	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$1,991,679.57	\$0.00	\$1,991,679.57	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$65,304.25	\$0.00	\$2,056,983.82	
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00	\$2,056,983.82		\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$221,297.76	\$221,297.76	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$221,297.76	\$221,297.76	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$221,297.76	\$0.00	\$221,297.76	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$4,126.16	\$217,171.60	
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00	\$217,171.60		\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$615,055.26	\$111,350.05	\$503,705.21
8220-522099- C0103Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$615,055.26	\$111,350.05	\$503,705.21
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$117,611.82	\$0.00	\$117,611.82	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$497,443.44	\$0.00	\$615,055.26	
	C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICII		\$0.00	\$111,350.05		\$503,705.21
8220-522099- C0103Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$414,813.60	\$414,813.60	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$414,813.60	\$414,813.60	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$414,813.60	\$0.00	\$414,813.60	
	P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$32,198.54	\$382,615.06	
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00	\$382,615.06		\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
8220-522099- C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
	P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00	\$9,600.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0103Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$34,560.00	\$34,560.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$31,680.00	\$0.00	\$34,560.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$34,560.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
	P00716 20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	P00718 20/03/2026		F/CEE3C4BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/CEE3C4 BECA 50% REI		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	P00937 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00944 14/04/2026		F/NH-37803B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH-37803 BECA 50% RI		\$0.00	\$1,150.00	\$1,850.00
	P00945 14/04/2026		F/A-IND21099		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 Y A-IND215		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-522099- C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00
8220-522099- C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$504,840.00	\$504,840.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0103Q-18-1711-1						\$0.00	\$504,840.00	\$504,840.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Estímulo a la Productividad G. Corriente				
	P00024 05/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$478,290.00	\$0.00	\$478,290.00
	P00080 07/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$26,550.00	\$0.00	\$504,840.00
		PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$0.00	\$504,840.00	\$0.00
8220-522099- C0103Q-18-1712						\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
					Estímulo a la Productividad Anual				
8220-522099- C0103Q-18-1712-1						\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				
	P00080 07/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
		PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$13,600.00	\$0.00
8220-522099- C0201C						\$0.00	\$18,537,080.46	\$18,429,580.35	\$107,500.11
					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV				
8220-522099- C0201C-18						\$0.00	\$16,744,210.90	\$16,639,210.79	\$105,000.11
					CHIHUAHUA				
8220-522099- C0201C-18-1131						\$0.00	\$6,395,997.60	\$6,395,997.60	\$0.00
					Sueldo				
8220-522099- C0201C-18-1131-1						\$0.00	\$6,395,997.60	\$6,395,997.60	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Sueldo G. Corriente				
	P00024 05/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,717,160.00	\$0.00	\$5,717,160.00
	P00080 07/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$678,837.60	\$0.00	\$6,395,997.60
		PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$6,395,997.60	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1321						\$0.00	\$710,666.40	\$710,666.40	\$0.00
					Gratificación Anual				
8220-522099- C0201C-18-1321-1						\$0.00	\$710,666.40	\$710,666.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Gratificación Anual G. Corriente				
	P00024 05/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$635,239.98	\$0.00	\$635,239.98
	P00080 07/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$75,426.42	\$0.00	\$710,666.40
		PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$710,666.40	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1322						\$0.00	\$355,333.20	\$355,333.20	\$0.00
					Prima Vacacional				
8220-522099- C0201C-18-1322-1						\$0.00	\$355,333.20	\$355,333.20	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Prima Vacacional G. Corriente				
	P00024 05/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$317,620.08	\$0.00	\$317,620.08
	P00080 07/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$37,713.12	\$0.00	\$355,333.20
		PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$355,333.20	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1341						\$0.00	\$6,465,741.93	\$6,465,741.93	\$0.00
					Compensaciones				



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,465,741.93	\$6,465,741.93	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$5,881,446.70	\$0.00	\$5,881,446.70
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$584,295.23	\$0.00	\$6,465,741.93
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$6,465,741.93	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$682,638.09	\$682,638.09	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$682,638.09	\$682,638.09	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$653,494.14	\$0.00	\$653,494.14
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$29,143.95	\$0.00	\$682,638.09
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$682,638.09	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,148.48	\$0.00	\$20,148.48
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC		\$0.00	\$20,148.48	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$260,297.37	\$256,514.86	\$3,782.51
8220-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$260,297.37	\$256,514.86	\$3,782.51
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$260,297.37	\$0.00	\$260,297.37
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$256,514.86	\$3,782.51
8220-522099- C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,098,449.83	\$1,030,232.23	\$68,217.60
8220-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,098,449.83	\$1,030,232.23	\$68,217.60
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$918,061.20	\$0.00	\$918,061.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$180,388.63	\$0.00	\$1,098,449.83
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$1,030,232.23	\$68,217.60
8220-522099- C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$48,000.00	\$21,000.00	\$27,000.00
8220-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$21,000.00	\$27,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,500.00	\$28,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00612 10/03/2026		F/34DA3ALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID		\$0.00	\$1,500.00	\$27,000.00
8220-522099- C0201C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$26,400.00	\$9,600.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$157,440.00	\$157,440.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$157,440.00	\$157,440.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$157,440.00	\$0.00	\$157,440.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$157,440.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$384,000.00	\$384,000.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$384,000.00	\$0.00	\$384,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$156,000.00	\$228,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$228,000.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$32,000.00	\$26,000.00	\$6,000.00
8220-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$26,000.00	\$6,000.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$13,000.00	\$19,000.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$0.00	\$8,000.00	\$11,000.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$0.00	\$5,000.00	\$6,000.00
8220-522099- C0201C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-522099- C0201C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$54,400.00	\$54,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$22,100.00	\$32,300.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$34,848.00	\$0.00	\$34,848.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481 GC	(F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Direct		\$0.00	\$22,029.46	\$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294 GC	(F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		\$0.00	\$12,818.54	\$0.00
8220-522099- C0201C-20					DELICIAS	\$0.00	\$1,208,562.20	\$1,208,562.20	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$633,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$633,600.00	\$0.00	\$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$633,600.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$70,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$35,200.00	\$0.00	\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$35,200.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$297,999.60	\$297,999.60	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,999.60	\$297,999.60	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$297,999.60	\$0.00	\$297,999.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$297,999.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0201C-20-1343					Gratificación Anual Compensacion	\$0.00	\$33,111.08	\$33,111.08	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1343-1					Gratificación Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$33,111.08	\$33,111.08	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$33,111.08	\$0.00	\$33,111.08
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$33,111.08	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$30,539.52	\$30,539.52	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$30,539.52	\$0.00	\$30,539.52
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$30,539.52	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$107,712.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$107,712.00	\$0.00	\$107,712.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$107,712.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$584,307.36	\$581,807.36	\$2,500.00
8220-522099- C0201C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$335,808.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$0.00	\$37,312.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$18,656.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-522099- C0201C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$0.00	\$56,625.60	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$0.00	\$5,978.40	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$0.00	\$57,087.36	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0201C-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-522099- C0201C-28-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0201C-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-522099- C0201C-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099- C0201C-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00	\$0.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$0.00	\$56,640.00	\$0.00
8220-522099-C0201C-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099-C0201C-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SÍ		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-522099-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,235,731.59	\$4,225,481.49	\$10,250.10
8220-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,235,731.59	\$4,225,481.49	\$10,250.10
8220-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,940,054.40	\$1,940,054.40	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,940,054.40	\$1,940,054.40	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,772,280.00	\$0.00	\$1,772,280.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SÍ		\$167,774.40	\$0.00	\$1,940,054.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$0.00	\$1,940,054.40	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$215,561.60	\$215,561.50	\$0.10
8220-522099-C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$215,561.60	\$215,561.50	\$0.10
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$196,920.00	\$0.00	\$196,920.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SÍ		\$18,641.60	\$0.00	\$215,561.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$0.00	\$215,561.50	\$0.10
8220-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$107,780.80	\$107,780.80	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$107,780.80	\$107,780.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$98,460.00	\$0.00	\$98,460.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SÍ		\$9,320.80	\$0.00	\$107,780.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$0.00	\$107,780.80	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,296,364.80	\$1,296,364.80	\$0.00
8220-522099-C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,296,364.80	\$1,296,364.80	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$1,281,024.01	\$0.00	\$1,281,024.01
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SÍ		\$15,340.79	\$0.00	\$1,296,364.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$0.00		\$1,296,364.80	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$142,336.02	\$142,336.02	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$142,336.02	\$142,336.02	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$142,336.02	\$0.00	\$142,336.02
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$5,468.82	\$136,867.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$0.00		\$136,867.20	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$85,423.92	\$85,423.92	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$85,423.92	\$85,423.92	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$85,423.92	\$0.00	\$85,423.92
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$85,423.92	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$330,630.05	\$330,630.05	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$330,630.05	\$330,630.05	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$301,287.60	\$0.00	\$301,287.60
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$29,342.45		\$0.00	\$330,630.05
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$0.00		\$330,630.05	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$9,000.00	\$1,500.00	\$7,500.00
8220-522099- C0202C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$1,500.00	\$7,500.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	P00715 20/03/2026		F/725LENTES		Desc: Ayuda para Lentes (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CR	\$0.00		\$1,500.00	\$7,500.00
8220-522099- C0202C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00
	P01326 14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$6,400.00		\$0.00	\$6,400.00
	P01340 14/05/2026		BONOGUARE		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 PERIODO MAYO ,	\$0.00		\$6,400.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00	\$0.00
	P00001 01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)		\$12,480.00	\$0.00	\$12,480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$11,520.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
8220-522099- C0202C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00	\$750.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8220-522099- C0202C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	\$2,000.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
8220-522099- C0202C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-522099- C0202C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2026				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2026)	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$0.00	\$24,556,693.45	\$24,582,155.03	\$25,461.58
8230-170126					Recursos Propios	\$0.00	\$0.00	\$25,461.58	\$25,461.58
8230-170126- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25
8230-170126- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25
8230-170126- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25
8230-170126- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P01014 17/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25
8230-170126-C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
8230-170126-C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
8230-170126-C0201C-28-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
8230-170126-C0201C-28-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
	P00394 19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio: 2026 AMPLIACI		\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33
8230-521999-C0101C					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$1,060,386.47	\$1,060,386.47	\$0.00
8230-521999-C0101C-18					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$60,526.03	\$60,526.03	\$0.00
8230-521999-C0101C-18-2171					CHIHUAHUA	\$0.00	\$60,526.03	\$36,337.13	-\$24,188.90
8230-521999-C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$30,568.90	\$0.00	-\$30,568.90
8230-521999-C0101C-18-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$30,568.90	\$0.00	-\$30,568.90
	P00067 26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
	P00290 10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$1,740.00	\$0.00	-\$6,380.00
	P01624 08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$24,188.90	\$0.00	-\$30,568.90
8230-521999-C0101C-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$10,005.13	\$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.13	\$10,005.13
	P00610 10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$10,005.13	\$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$10,005.13	\$0.00	-\$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,005.13	\$0.00	-\$10,005.13
	P00610 10/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$10,005.13	\$0.00	-\$10,005.13
8230-521999-C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
8230-521999-C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
	P00174 03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,176.00	\$0.00	-\$4,176.00
8230-521999-C0101C-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-521999- C0101C-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P00174	03/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
8230-521999- C0101C-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	-\$15,776.00
8230-521999- C0101C-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	-\$15,776.00
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,776.00	\$0.00	-\$15,776.00
8230-521999- C0101C-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
8230-521999- C0101C-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
P00067	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
P00290	10/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,740.00	\$6,380.00
8230-521999- C0101C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
8230-521999- C0101C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
P01431	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
8230-521999- C0101C-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90
8230-521999- C0101C-36-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90
8230-521999- C0101C-36-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90
P01624	08/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90
8230-521999- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$444,670.62	\$364,968.82	-\$79,701.80
8230-521999- C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$0.00	\$36,681.80	\$36,681.80
8230-521999- C0101Q-09-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00
8230-521999- C0101Q-09-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00
8230-521999- C0101Q-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80
8230-521999- C0101Q-09-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00441 24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80
8230-521999- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
8230-521999- C0101Q-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
8230-521999- C0101Q-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
	P00441 24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$38,349.60	\$38,349.60
8230-521999- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$402,432.20	\$155,252.42	-\$247,179.78
8230-521999- C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	-\$27,608.00
8230-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	-\$27,608.00
	P00442 25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$27,608.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,608.00
8230-521999- C0101Q-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$69,356.42	\$69,356.42
8230-521999- C0101Q-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,356.42	\$69,356.42
	P01000 16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$4,356.42	\$4,356.42
	P01075 22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$19,356.42
	P01759 17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$69,356.42
8230-521999- C0101Q-18-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-521999- C0101Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	P01484 28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-521999- C0101Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$91,663.20	\$0.00	-\$91,663.20
8230-521999- C0101Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$91,663.20	\$0.00	-\$91,663.20
	P00441 24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$91,663.20	\$0.00	\$0.00	-\$91,663.20
8230-521999- C0101Q-18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$4,161.38	\$0.00	-\$4,161.38
8230-521999- C0101Q-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$4,161.38	\$0.00	-\$4,161.38
	P00066 26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$4,161.38	\$0.00	\$0.00	-\$4,161.38
8230-521999- C0101Q-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,936.00	\$8,936.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-521999- C0101Q-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,936.00	\$8,936.00
P00066	26/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$8,936.00	\$8,936.00
8230-521999- C0101Q-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	-\$6,960.00
8230-521999- C0101Q-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	-\$6,960.00
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$6,960.00	\$0.00	-\$6,960.00
8230-521999- C0101Q-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
8230-521999- C0101Q-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P01727	16/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
8230-521999- C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$222,039.62	\$0.00	-\$222,039.62
8230-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$222,039.62	\$0.00	-\$222,039.62
P01000	16/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$4,356.42	\$0.00	-\$4,356.42
P01075	22/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$15,000.00	\$0.00	-\$19,356.42
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$83,659.20	\$0.00	-\$103,015.62
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$34,630.00	\$0.00	-\$137,645.62
P01759	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	-\$187,645.62
P01794	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$10,025.00	\$0.00	-\$197,670.62
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$2,160.00	\$0.00	-\$199,830.62
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$22,209.00	\$0.00	-\$222,039.62
8230-521999- C0101Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-521999- C0101Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresaria	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-521999- C0101Q-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-521999- C0101Q-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-521999- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$22,238.42	\$26,656.80	\$4,418.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-521999-C0101Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80
8230-521999-C0101Q-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$26,656.80	\$26,656.80
8230-521999-C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
8230-521999-C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
P00240	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
8230-521999-C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$20,000.00	\$108,028.20	\$88,028.20
8230-521999-C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-521999-C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-521999-C0101Q-36-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
8230-521999-C0101Q-36-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
P01809	23/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
8230-521999-C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$105,868.20	\$105,868.20
8230-521999-C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$105,868.20	\$105,868.20
P01468	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20
P01814	25/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$22,209.00	\$105,868.20
8230-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$22,128.00	\$22,128.00	\$0.00
8230-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,128.00	\$22,128.00	\$20,000.00
8230-521999-C0102C-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
8230-521999-C0102C-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
P00320	12/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
8230-521999-C0102C-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	-\$2,128.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos		
8230-521999-C0102C-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	-\$2,128.00	
P00320 12/02/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$2,128.00	\$0.00		-\$2,128.00	
8230-521999-C0102C-18-3131					Agua		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
8230-521999-C0102C-18-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
P01484 28/05/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$20,000.00		\$20,000.00	
8230-521999-C0102C-36					JUAREZ		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
8230-521999-C0102C-36-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
8230-521999-C0102C-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P01484 28/05/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$20,000.00	\$0.00		-\$20,000.00	
8230-521999-C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS		\$0.00	\$253,302.83	\$399,598.04		\$146,295.21
8230-521999-C0102Q-09					BOCOYNA		\$0.00	\$4,774.62	\$0.00		-\$4,774.62
8230-521999-C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$4,774.62	\$0.00		-\$4,774.62
8230-521999-C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$4,774.62	\$0.00		-\$4,774.62
P00066 26/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,774.62	\$0.00		-\$4,774.62	
8230-521999-C0102Q-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$66,503.20	\$247,170.00		\$180,666.80
8230-521999-C0102Q-18-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
8230-521999-C0102Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
P01578 02/06/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00	
8230-521999-C0102Q-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
8230-521999-C0102Q-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
P01578 02/06/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00	
8230-521999-C0102Q-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$7,540.00		\$7,540.00
8230-521999-C0102Q-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$0.00	\$7,540.00		\$7,540.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$4,540.00	\$7,540.00
8230-521999- C0102Q-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00
8230-521999- C0102Q-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	-\$7,540.00
P01479	27/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
P01523	29/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$4,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,540.00
8230-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00
8230-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00
P01614	05/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$34,630.00	\$34,630.00
8230-521999- C0102Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-521999- C0102Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-521999- C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$33,280.40	\$0.00	-\$33,280.40
8230-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$33,280.40	\$0.00	-\$33,280.40
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$33,280.40	\$0.00	\$0.00	-\$33,280.40
8230-521999- C0102Q-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$20,682.80	\$0.00	-\$20,682.80
8230-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$20,682.80	\$0.00	-\$20,682.80
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$20,682.80	\$0.00	\$0.00	-\$20,682.80
8230-521999- C0102Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$64,476.84	\$64,476.84
8230-521999- C0102Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-521999- C0102Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00023	02/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-521999- C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$44,476.84	\$44,476.84
8230-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,476.84	\$44,476.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	P00240 06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$44,476.84	\$44,476.84
8230-521999-C0102Q-31				PARRAL		\$0.00	\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
8230-521999-C0102Q-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
8230-521999-C0102Q-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
	P00240 06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$22,238.42	\$0.00	-\$22,238.42
8230-521999-C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$158,333.01	\$87,951.20	-\$70,381.81
8230-521999-C0102Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00
8230-521999-C0102Q-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00
	P00442 25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00
8230-521999-C0102Q-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
8230-521999-C0102Q-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
	P00442 25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
8230-521999-C0102Q-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$158,333.01	\$0.00	-\$158,333.01
8230-521999-C0102Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$158,333.01	\$0.00	-\$158,333.01
	P01754 17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$158,333.01	\$0.00	-\$158,333.01
8230-521999-C0102Q-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80
8230-521999-C0102Q-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80
	P01394 22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80
8230-521999-C0102Q-36-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40
8230-521999-C0102Q-36-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40
	P00442 25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40
8230-521999-C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,453.58	\$0.00	-\$1,453.58
8230-521999-C0102Q-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,453.58	\$0.00	-\$1,453.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-521999- C0102Q-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,453.58	\$0.00	-\$1,453.58
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,453.58	\$0.00	-\$1,453.58
8230-521999- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$68,046.99	\$1,453.58	-\$66,593.41
8230-521999- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,453.58	\$1,453.58
8230-521999- C0103Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,453.58	\$1,453.58
8230-521999- C0103Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.58	\$1,453.58
P00029	20/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,453.58	\$1,453.58
8230-521999- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$26,380.00	\$0.00	-\$26,380.00
8230-521999- C0103Q-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00
8230-521999- C0103Q-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00
P00442	25/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00
8230-521999- C0103Q-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-521999- C0103Q-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P01484	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-521999- C0103Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$41,666.99	\$0.00	-\$41,666.99
8230-521999- C0103Q-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$41,666.99	\$0.00	-\$41,666.99
8230-521999- C0103Q-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$41,666.99	\$0.00	-\$41,666.99
P01754	17/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$41,666.99	\$0.00	-\$41,666.99
8230-521999- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$190,000.00	\$195,936.00	\$5,936.00
8230-521999- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$190,000.00	\$150,000.00	-\$40,000.00
8230-521999- C0201C-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-521999- C0201C-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-521999- C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01812	24/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-521999- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-521999- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-521999- C0201C-18-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-521999- C0201C-18-4421-1					Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P01252	08/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-521999- C0201C-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-521999- C0201C-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-521999- C0201C-36					JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00
8230-521999- C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00
8230-521999- C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00
P01394	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00
8230-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN E	\$0.00	\$21,712.00	\$15,776.00	-\$5,936.00
8230-521999- C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
8230-521999- C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
8230-521999- C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
P00441	24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
8230-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	-\$21,712.00
8230-521999- C0202C-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	-\$21,712.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-521999- C0202C-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$21,712.00	\$0.00	-\$21,712.00
	P00441 24/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,776.00	\$0.00	-\$15,776.00
	P01394 22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,936.00	\$0.00	-\$21,712.00
8230-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$23,496,306.98	\$23,496,306.98	\$0.00
8230-522099- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$787,333.70	\$312,929.84	-\$474,403.86
8230-522099- C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$734,990.85	\$234,951.00	-\$500,039.85
8230-522099- C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$99,511.20	\$99,511.20
8230-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,511.20	\$99,511.20
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$99,511.20	\$99,511.20
8230-522099- C0101C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$22,186.18	\$22,186.18
8230-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,186.18	\$22,186.18
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$11,056.82	\$11,056.82
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$11,129.36	\$22,186.18
8230-522099- C0101C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$11,093.06	\$11,093.06
8230-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,093.06	\$11,093.06
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,528.38	\$5,528.38
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,564.68	\$11,093.06
8230-522099- C0101C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$584,435.43	\$17,745.35	-\$566,690.08
8230-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$584,435.43	\$17,745.35	-\$566,690.08
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$584,435.43	\$0.00	-\$584,435.43
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$17,745.35	-\$566,690.08
8230-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$78,939.87	\$35,490.71	-\$43,449.16
8230-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$78,939.87	\$35,490.71	-\$43,449.16
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$78,939.87	\$0.00	-\$78,939.87
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$35,490.71	-\$43,449.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$70,865.55	\$0.00	-\$70,865.55
8230-522099- C0101C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$70,865.55	\$0.00	-\$70,865.55
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$70,865.55	\$0.00	-\$70,865.55
8230-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$48,924.50	\$48,924.50
8230-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,924.50	\$48,924.50
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$48,924.50	\$48,924.50
8230-522099- C0101C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$24,347.75	\$27,719.76	\$3,372.01
8230-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0101C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0101C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0101C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
8230-522099- C0101C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
8230-522099- C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$56.40	\$0.00	-\$56.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$56.40	\$0.00	-\$56.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$56.40	\$0.00	-\$56.40
8230-522099- C0101C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
8230-522099- C0101C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
8230-522099- C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0101C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$9,021.59	\$0.00	-\$9,021.59
8230-522099- C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$9,021.59	\$0.00	-\$9,021.59
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,021.59	\$0.00	-\$9,021.59
8230-522099- C0101C-36					JUAREZ	\$0.00	\$27,995.10	\$50,259.08	\$22,263.98
8230-522099- C0101C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0101C-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
8230-522099- C0101C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,584.00	\$1,584.00
8230-522099- C0101C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
8230-522099- C0101C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
8230-522099- C0101C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
8230-522099- C0101C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
8230-522099- C0101C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,635.08	\$16,635.08
8230-522099- C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,635.08	\$16,635.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$16,635.08	\$16,635.08
8230-522099- C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$405.74	\$0.00	-\$405.74
8230-522099- C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$405.74	\$0.00	-\$405.74
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$405.74	\$0.00	\$0.00	-\$405.74
8230-522099- C0101C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$17,621.30	\$0.00	-\$17,621.30
8230-522099- C0101C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$17,621.30	\$0.00	-\$17,621.30
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$17,621.30	\$0.00	\$0.00	-\$17,621.30
8230-522099- C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$5,062.46	\$0.00	-\$5,062.46
8230-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$5,062.46	\$0.00	-\$5,062.46
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$5,062.46	\$0.00	\$0.00	-\$5,062.46
8230-522099- C0101C-36-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-522099- C0101C-36-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-522099- C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$4,905.60	\$0.00	-\$4,905.60
8230-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$4,905.60	\$0.00	-\$4,905.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$4,905.60	\$0.00	\$0.00	-\$4,905.60
8230-522099- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$12,239,272.62	\$4,474,468.93	-\$7,764,803.69
8230-522099- C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$0.00	\$782,524.32	\$782,524.32
8230-522099- C0101Q-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
8230-522099- C0101Q-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$335,808.00	\$335,808.00
8230-522099- C0101Q-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0101Q-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0101Q-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0101Q-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0101Q-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60
8230-522099- C0101Q-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$56,625.60	\$56,625.60
8230-522099- C0101Q-09-1343					Gratificación Anual Compensación	\$0.00	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40
8230-522099- C0101Q-09-1343-1					Gratificación Anual Compensación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$5,978.40	\$5,978.40
8230-522099- C0101Q-09-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$40,296.96	\$40,296.96
8230-522099- C0101Q-09-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,296.96	\$40,296.96
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$40,296.96	\$40,296.96
8230-522099- C0101Q-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099- C0101Q-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099- C0101Q-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00		\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-09-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0101Q-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
8230-522099- C0101Q-09-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$214,560.00	\$214,560.00
8230-522099- C0101Q-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$156,382.81	\$107,966.14	-\$48,416.67
8230-522099- C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
8230-522099- C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
8230-522099- C0101Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
8230-522099- C0101Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
8230-522099- C0101Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
8230-522099- C0101Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
8230-522099- C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01
8230-522099- C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01
8230-522099- C0101Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$492.00	\$0.00	-\$492.00
8230-522099- C0101Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$0.00	-\$492.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$492.00	\$0.00	\$0.00	-\$492.00
8230-522099- C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
8230-522099- C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
8230-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
8230-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
8230-522099- C0101Q-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
8230-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00
8230-522099- C0101Q-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
8230-522099- C0101Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
8230-522099- C0101Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0101Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0101Q-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$138,940.81	\$0.00	-\$138,940.81
8230-522099- C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$138,940.81	\$0.00	-\$138,940.81
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$138,940.81	\$0.00	-\$138,940.81
8230-522099- C0101Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$10,555,413.98	\$2,245,481.40	-\$8,309,932.58
8230-522099- C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,674,556.20	\$0.00	-\$1,674,556.20
8230-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,674,556.20	\$0.00	-\$1,674,556.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,586,692.80	\$0.00	-\$1,586,692.80
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$87,863.40	\$0.00	-\$1,674,556.20
8230-522099- C0101Q-18-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$411,252.76	\$411,252.76
8230-522099- C0101Q-18-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,252.76	\$411,252.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$114,397.24	\$114,397.24
P00329	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$137,956.80	\$252,354.04
P00634	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$137,956.80	\$390,310.84
P00962	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,633.05	\$409,943.89
P01166	29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,308.87	\$411,252.76
8230-522099- C0101Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24
8230-522099- C0101Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,371.26	\$5,371.26
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$7,193.37	\$12,564.63
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$3,405.67	\$15,970.30
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$4,319.28	\$20,289.58
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$4,506.66	\$24,796.24
8230-522099- C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$186,061.88	\$0.00	-\$186,061.88
8230-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$186,061.88	\$0.00	-\$186,061.88
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$176,299.28	\$0.00	\$0.00	-\$176,299.28
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$9,762.60	\$0.00	\$0.00	-\$186,061.88
8230-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$93,030.82	\$0.00	-\$93,030.82
8230-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$93,030.82	\$0.00	-\$93,030.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$88,149.52	\$0.00	\$0.00	-\$88,149.52
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$4,881.30	\$0.00	\$0.00	-\$93,030.82
8230-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44
8230-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44
P00897	13/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,193.70	\$5,193.70
P00977	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,564.68	\$10,758.38
P01117	24/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,564.68	\$16,323.06
P01516	28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$7,565.01	\$23,888.07
P01787	22/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$6,757.37	\$30,645.44
8230-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$357,284.98	\$172,940.65	-\$184,344.33
8230-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$357,284.98	\$172,940.65	-\$184,344.33
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$49,694.84	\$0.00	\$0.00	-\$49,694.84
P00326	13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$48,972.00	-\$722.84
P00400	19/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$123,968.65	\$123,245.81
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$307,590.14	\$0.00	\$0.00	-\$184,344.33
8230-522099- C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$31,132.20	\$130,143.29	\$99,011.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-18-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$31,132.20	\$130,143.29	\$99,011.09
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$124,546.49	\$124,546.49
P00326	13/02/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$0.00	\$5,596.80	\$130,143.29
P00959	14/04/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$31,132.20	\$0.00	\$99,011.09
8230-522099- C0101Q-18-1411				Aportaciones a Pensiones		\$0.00	\$0.00	\$14,058.24	\$14,058.24
8230-522099- C0101Q-18-1411-1				Aportaciones a Pensiones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,058.24	\$14,058.24
P01348	14/05/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$0.00	\$14,058.24	\$14,058.24
8230-522099- C0101Q-18-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$14,058.24	\$120,837.40	\$106,779.16
8230-522099- C0101Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$14,058.24	\$120,837.40	\$106,779.16
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$120,837.40	\$120,837.40
P01348	14/05/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$14,058.24	\$0.00	\$106,779.16
8230-522099- C0101Q-18-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$284,674.56	\$0.00	-\$284,674.56
8230-522099- C0101Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$284,674.56	\$0.00	-\$284,674.56
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$269,737.78	\$0.00	-\$269,737.78
P00959	14/04/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$14,936.78	\$0.00	-\$284,674.56
8230-522099- C0101Q-18-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$310,498.67	\$1,079,468.20	\$768,969.53
8230-522099- C0101Q-18-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$310,498.67	\$1,079,468.20	\$768,969.53
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P01204	06/05/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$226,495.80	\$0.00	\$773,504.20
P01709	12/06/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$84,002.87	\$0.00	\$689,501.33
P01787	22/06/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S			\$0.00	\$79,468.20	\$768,969.53
8230-522099- C0101Q-18-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$193,920.00	\$0.00	-\$193,920.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$193,920.00	\$0.00	-\$193,920.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$193,920.00	\$0.00	-\$193,920.00
8230-522099- C0101Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	-\$242,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	-\$242,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$240,000.00	\$0.00	-\$240,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$2,000.00	\$0.00	-\$242,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11
8230-522099- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11
P00065	23/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,573.45	\$5,573.45
P00136	29/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,315.75	\$9,889.20
P00296	11/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$3,389.00	\$13,278.20
P00350	17/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$925.00	\$14,203.20
P00355	18/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$6,005.21	\$20,208.41
P00557	06/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$8,055.00	\$28,263.41
P00716	20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$2,505.43	\$30,768.84
P00855	07/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$1,136.50	\$31,905.34
P00937	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$3,389.17	\$35,294.51
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$6,866.68	\$42,161.19
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S		\$0.00	\$11,252.92	\$53,414.11
8230-522099- C0101Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-522099- C0101Q-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie	\$0.00	\$5,246,631.43	\$207,925.07	-\$5,038,706.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0101Q-18-1611-1		Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :				\$0.00	\$5,246,631.43	\$207,925.07	-\$5,038,706.36
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$4,377,701.10	\$0.00	-\$4,377,701.10
P00065	23/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$5,573.45	\$0.00	-\$4,383,274.55
P00136	29/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$4,315.75	\$0.00	-\$4,387,590.30
P00247	09/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$7,371.43	\$0.00	-\$4,394,961.73
P00296	11/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$3,389.00	\$0.00	-\$4,398,350.73
P00326	13/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$110,929.01	\$0.00	-\$4,509,279.74
P00329	13/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$137,956.80	\$0.00	-\$4,647,236.54
P00350	17/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$925.00	\$0.00	-\$4,648,161.54
P00355	18/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$6,005.21	\$0.00	-\$4,654,166.75
P00400	19/02/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$123,968.65	\$0.00	-\$4,778,135.40
P00557	06/03/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$8,055.00	\$0.00	-\$4,786,190.40
P00628	11/03/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$2,968.31	\$0.00	-\$4,789,158.71
P00634	12/03/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$137,956.80	\$0.00	-\$4,927,115.51
P00716	20/03/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$3,655.43	\$0.00	-\$4,930,770.94
P00855	07/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$1,136.50	\$0.00	-\$4,931,907.44
P00897	13/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$10,564.96	\$0.00	-\$4,942,472.40
P00937	14/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$6,389.17	\$0.00	-\$4,948,861.57
P00959	14/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$0.00	\$207,925.07	-\$4,740,936.50
P00962	14/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$19,633.05	\$0.00	-\$4,760,569.55
P00973	14/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$8,722.13	\$0.00	-\$4,769,291.68
P00977	14/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$12,758.05	\$0.00	-\$4,782,049.73
P01117	24/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$8,970.35	\$0.00	-\$4,791,020.08
P01166	29/04/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$1,308.87	\$0.00	-\$4,792,328.95
P01204	06/05/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$10,555.49	\$0.00	-\$4,802,884.44
P01395	22/05/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$12,085.58	\$0.00	-\$4,814,970.02
P01516	28/05/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$11,884.29	\$0.00	-\$4,826,854.31
P01709	12/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$99,943.97	\$0.00	-\$4,926,798.28
P01747	15/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$21,175.85	\$0.00	-\$4,947,974.13
P01787	22/06/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI					\$90,732.23	\$0.00	-\$5,038,706.36
8230-522099- C0101Q-18-1711		Estímulo a la Productividad				\$0.00	\$1,835,640.00	\$0.00	-\$1,835,640.00
8230-522099- C0101Q-18-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$1,835,640.00	\$0.00	-\$1,835,640.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,835,640.00	\$0.00	-\$1,835,640.00
8230-522099- C0101Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00	-\$34,425.00
8230-522099- C0101Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$34,425.00	\$0.00	-\$34,425.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$34,000.00	\$0.00	-\$34,000.00
P00959	14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$425.00	\$0.00	-\$34,425.00
8230-522099- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$347,170.81	\$119,830.10	-\$227,340.71
8230-522099- C0101Q-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$112,717.00	\$112,717.00
8230-522099- C0101Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,717.00	\$112,717.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$112,717.00	\$112,717.00
8230-522099- C0101Q-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-522099- C0101Q-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
8230-522099- C0101Q-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0101Q-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0101Q-20-1547					Despensa	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00
8230-522099- C0101Q-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$36,000.00	\$0.00	-\$36,000.00
8230-522099- C0101Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10
8230-522099- C0101Q-20-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10
P01395	22/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,218.90	\$5,218.90
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,894.20	\$7,113.10
8230-522099- C0101Q-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101Q-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101Q-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-522099- C0101Q-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-522099- C0101Q-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$296,860.81	\$0.00	-\$296,860.81
8230-522099- C0101Q-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$296,860.81	\$0.00	-\$296,860.81
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$296,860.81	\$0.00	-\$296,860.81
8230-522099- C0101Q-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00
8230-522099- C0101Q-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00
8230-522099- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$97,294.41	\$539,944.46	\$442,650.05
8230-522099- C0101Q-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$89,568.00	\$89,568.00
8230-522099- C0101Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,568.00	\$89,568.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$89,568.00	\$89,568.00
8230-522099- C0101Q-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$9,952.00	\$9,952.00
8230-522099- C0101Q-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,952.00	\$9,952.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$9,952.00	\$9,952.00
8230-522099- C0101Q-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$4,976.00	\$4,976.00
8230-522099- C0101Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,976.00	\$4,976.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,976.00	\$4,976.00
8230-522099- C0101Q-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$349,961.47	\$349,961.47
8230-522099- C0101Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$349,961.47	\$349,961.47
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$349,961.47	\$349,961.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$36,630.53	\$36,630.53
8230-522099- C0101Q-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,630.53	\$36,630.53
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$36,630.53		\$36,630.53
8230-522099- C0101Q-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$28,428.19	\$28,428.19
8230-522099- C0101Q-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,428.19	\$28,428.19
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$28,428.19		\$28,428.19
8230-522099- C0101Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$15,226.56	\$15,226.56
8230-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,226.56	\$15,226.56
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$15,226.56		\$15,226.56
8230-522099- C0101Q-28-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,500.00	\$0.00		-\$1,500.00
8230-522099- C0101Q-28-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
8230-522099- C0101Q-28-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$800.00	\$0.00		-\$800.00
8230-522099- C0101Q-28-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0101Q-28-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$960.00	\$0.00		-\$960.00
8230-522099- C0101Q-28-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0101Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$12,000.00	\$0.00		-\$12,000.00
8230-522099- C0101Q-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71
8230-522099- C0101Q-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71
8230-522099- C0101Q-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-522099- C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$79,334.41	\$0.00	-\$79,334.41
8230-522099- C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$79,334.41	\$0.00	-\$79,334.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$79,334.41	\$0.00	-\$79,334.41
8230-522099- C0101Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$203,084.41	\$2,827.02	-\$200,257.39
8230-522099- C0101Q-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0101Q-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0101Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02
8230-522099- C0101Q-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02
P01747	15/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101Q-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0101Q-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-522099- C0101Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$168,974.41	\$0.00	-\$168,974.41
8230-522099- C0101Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$168,974.41	\$0.00	-\$168,974.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$168,974.41	\$0.00	-\$168,974.41
8230-522099- C0101Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
8230-522099- C0101Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,400.00	\$0.00	-\$3,400.00
8230-522099- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$868,379.79	\$576,729.35	-\$291,650.44
8230-522099- C0101Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$158,587.20	\$158,587.20
8230-522099- C0101Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,587.20	\$158,587.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$158,587.20	\$158,587.20
8230-522099- C0101Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$13,215.60	\$13,215.60
8230-522099- C0101Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,215.60	\$13,215.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$13,215.60	\$13,215.60
8230-522099- C0101Q-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82
8230-522099- C0101Q-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82
8230-522099- C0101Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$19,089.16	\$19,089.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,089.16	\$19,089.16
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,089.16	\$19,089.16
8230-522099- C0101Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,544.64	\$9,544.64
8230-522099- C0101Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,544.64	\$9,544.64
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$9,544.64	\$9,544.64
8230-522099- C0101Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98
8230-522099- C0101Q-36-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98
P00628	11/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,820.67	\$8,788.98
8230-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$35,241.46	\$0.00	-\$35,241.46
8230-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$35,241.46	\$0.00	-\$35,241.46
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$35,241.46	\$0.00	-\$35,241.46
8230-522099- C0101Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$10,397.23	\$0.00	-\$10,397.23
8230-522099- C0101Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$10,397.23	\$0.00	-\$10,397.23
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$10,397.23	\$0.00	-\$10,397.23
8230-522099- C0101Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$41,233.15	\$41,233.15
8230-522099- C0101Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,233.15	\$41,233.15
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$41,233.15	\$41,233.15
8230-522099- C0101Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$42,237.10	\$0.00	-\$42,237.10
8230-522099- C0101Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$42,237.10	\$0.00	-\$42,237.10
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$42,237.10	\$0.00	-\$42,237.10
8230-522099- C0101Q-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80
8230-522099- C0101Q-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80
P01204	06/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-522099- C0101Q-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-522099- C0101Q-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$95,040.00	\$95,040.00
8230-522099- C0101Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,040.00	\$95,040.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$95,040.00	\$95,040.00
8230-522099- C0101Q-36-1547					Despensa	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-522099- C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-522099- C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-522099- C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-522099- C0101Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$699,504.00	\$0.00	-\$699,504.00
8230-522099- C0101Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$699,504.00	\$0.00	-\$699,504.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$699,504.00	\$0.00	-\$699,504.00
8230-522099- C0101Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
8230-522099- C0101Q-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
8230-522099- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$11,546.41	\$99,166.14	\$87,619.73
8230-522099- C0101Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
8230-522099- C0101Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$30,304.80	\$30,304.80
8230-522099- C0101Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0101Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
8230-522099- C0101Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
8230-522099- C0101Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,683.60	\$1,683.60
8230-522099- C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01
8230-522099- C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$20,172.01	\$20,172.01
8230-522099- C0101Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$492.00	\$0.00	-\$492.00
8230-522099- C0101Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$492.00	\$0.00	-\$492.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$492.00	\$0.00	-\$492.00
8230-522099- C0101Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
8230-522099- C0101Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$27,926.71	\$27,926.71
8230-522099- C0101Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
8230-522099- C0101Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,151.82	\$5,151.82
8230-522099- C0101Q-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
8230-522099- C0101Q-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
8230-522099- C0101Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$11,054.41	\$0.00	-\$11,054.41
8230-522099- C0101Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$11,054.41	\$0.00	-\$11,054.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$11,054.41	\$0.00	-\$11,054.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$6,911,160.30	\$6,929,001.61	\$17,841.31
8230-522099-C0102C-09					BOCOYNA	\$0.00	\$76,434.16	\$485,572.00	\$409,137.84
8230-522099-C0102C-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099-C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099-C0102C-09-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$48,787.20	\$0.00	-\$48,787.20
8230-522099-C0102C-09-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$48,787.20	\$0.00	-\$48,787.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$48,787.20	\$0.00	-\$48,787.20
8230-522099-C0102C-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$3,308.80	\$0.00	-\$3,308.80
8230-522099-C0102C-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,308.80	\$0.00	-\$3,308.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,308.80	\$0.00	-\$3,308.80
8230-522099-C0102C-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$1,654.40	\$0.00	-\$1,654.40
8230-522099-C0102C-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,654.40	\$0.00	-\$1,654.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,654.40	\$0.00	-\$1,654.40
8230-522099-C0102C-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27
8230-522099-C0102C-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$407,356.27	\$407,356.27
8230-522099-C0102C-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73
8230-522099-C0102C-09-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$43,007.73	\$43,007.73
8230-522099-C0102C-09-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$17,621.30	\$0.00	-\$17,621.30
8230-522099-C0102C-09-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$17,621.30	\$0.00	-\$17,621.30
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$17,621.30	\$0.00	-\$17,621.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$5,062.46	\$0.00	-\$5,062.46
8230-522099- C0102C-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$5,062.46	\$0.00	-\$5,062.46
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,062.46	\$0.00	-\$5,062.46
8230-522099- C0102C-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099- C0102C-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099- C0102C-09-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099- C0102C-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099- C0102C-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099- C0102C-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102C-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099- C0102C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,083,472.33	\$0.00	-\$1,083,472.33
8230-522099- C0102C-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$614,592.00	\$0.00	-\$614,592.00
8230-522099- C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$614,592.00	\$0.00	-\$614,592.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$614,592.00	\$0.00	-\$614,592.00
8230-522099- C0102C-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$68,288.00	\$0.00	-\$68,288.00
8230-522099- C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$68,288.00	\$0.00	-\$68,288.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$68,288.00	\$0.00	-\$68,288.00
8230-522099- C0102C-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$34,144.00	\$0.00	-\$34,144.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$34,144.00	\$0.00	-\$34,144.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$34,144.00	\$0.00	-\$34,144.00
8230-522099- C0102C-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$52,000.80	\$0.00	-\$52,000.80
8230-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,000.80	\$0.00	-\$52,000.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$52,000.80	\$0.00	-\$52,000.80
8230-522099- C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$6,091.20	\$0.00	-\$6,091.20
8230-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$6,091.20	\$0.00	-\$6,091.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$6,091.20	\$0.00	-\$6,091.20
8230-522099- C0102C-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$45,809.28	\$0.00	-\$45,809.28
8230-522099- C0102C-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$45,809.28	\$0.00	-\$45,809.28
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$45,809.28	\$0.00	-\$45,809.28
8230-522099- C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$104,480.64	\$0.00	-\$104,480.64
8230-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$104,480.64	\$0.00	-\$104,480.64
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$104,480.64	\$0.00	-\$104,480.64
8230-522099- C0102C-16-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0102C-16-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-522099- C0102C-16-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-522099- C0102C-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-522099- C0102C-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$141,866.41	\$0.00	-\$141,866.41
8230-522099-C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$141,866.41	\$0.00	-\$141,866.41
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$141,866.41	\$0.00	-\$141,866.41	
8230-522099-C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-522099-C0102C-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00	
8230-522099-C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,442,045.16	\$2,813,497.14	-\$1,628,548.02
8230-522099-C0102C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$308,783.60	\$673,718.40	\$364,934.80
8230-522099-C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$308,783.60	\$673,718.40	\$364,934.80
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$673,718.40	\$673,718.40	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$279,840.00	\$0.00	\$393,878.40	
P01163 29/04/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$28,943.60	\$0.00	\$364,934.80	
8230-522099-C0102C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$74,857.68	\$37,545.68
8230-522099-C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$74,857.68	\$37,545.68
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$74,857.68	\$74,857.68	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$37,312.00	\$0.00	\$37,545.68	
8230-522099-C0102C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$37,428.84	\$18,772.84
8230-522099-C0102C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$37,428.84	\$18,772.84
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$37,428.84	\$37,428.84	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$18,656.00	\$0.00	\$18,772.84	
8230-522099-C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$387,846.77	\$520,523.76	\$132,676.99
8230-522099-C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$387,846.77	\$520,523.76	\$132,676.99
P00024 05/01/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$520,523.76	\$520,523.76	
P00633 12/03/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR S	\$344,061.87	\$0.00	\$176,461.89	
P01163 29/04/2026					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR S	\$43,784.90	\$0.00	\$132,676.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$34,405.92	-\$8,601.81
8230-522099- C0102C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,007.73	\$34,405.92	-\$8,601.81
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$31,607.52	\$31,607.52
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$43,007.73	\$0.00	-\$11,400.21
	P01163 29/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,798.40	-\$8,601.81
8230-522099- C0102C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$271,454.76	\$0.00	-\$271,454.76
8230-522099- C0102C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$271,454.76	\$0.00	-\$271,454.76
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$271,454.76	\$0.00	-\$271,454.76
8230-522099- C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$47,572.80	\$114,532.13	\$66,959.33
8230-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$47,572.80	\$114,532.13	\$66,959.33
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$114,532.13	\$114,532.13
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$47,572.80	\$0.00	\$66,959.33
8230-522099- C0102C-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-522099- C0102C-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$1,000,000.00	\$0.00	-\$1,000,000.00
8230-522099- C0102C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$16,500.00	\$15,000.00
8230-522099- C0102C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$16,500.00	\$15,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$1,500.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-522099- C0102C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$10,000.00	\$132,000.00	\$122,000.00
8230-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$132,000.00	\$122,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00
	P00633 12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$10,000.00	\$0.00	\$122,000.00
8230-522099- C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$10,000.00
8230-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00	\$10,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-522099- C0102C-18-1611					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad socie	\$0.00	\$2,207,211.50	\$0.00	-\$2,207,211.50
8230-522099- C0102C-18-1611-1					Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad :	\$0.00	\$2,207,211.50	\$0.00	-\$2,207,211.50
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$2,207,211.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,207,211.50
8230-522099- C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$106,000.00	\$1,179,830.41	\$1,073,830.41
8230-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$106,000.00	\$1,179,830.41	\$1,073,830.41
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,179,830.41	\$1,179,830.41
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$99,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,080,230.41
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073,830.41
8230-522099- C0102C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$18,700.00	\$17,000.00
8230-522099- C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$18,700.00	\$17,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-522099- C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$54,884.40	\$1,438,268.16	\$1,383,383.76
8230-522099- C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$404,128.80	\$404,128.80
8230-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,128.80	\$404,128.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$404,128.80	\$404,128.80
8230-522099- C0102C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$44,903.20	\$44,903.20
8230-522099- C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,903.20	\$44,903.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$44,903.20	\$44,903.20
8230-522099- C0102C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$22,451.60	\$22,451.60
8230-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,451.60	\$22,451.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$22,451.60	\$22,451.60
8230-522099- C0102C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$322,890.75	\$322,890.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$322,890.75	\$322,890.75
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$322,890.75	\$322,890.75
8230-522099- C0102C-20-1343		Gratificacion Anual Compensacion		\$0.00	\$0.00	\$28,321.91	\$28,321.91
8230-522099- C0102C-20-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$28,321.91	\$28,321.91
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$28,321.91	\$28,321.91
8230-522099- C0102C-20-1412		Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$54,884.40	\$0.00	-\$54,884.40
8230-522099- C0102C-20-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$54,884.40	\$0.00	-\$54,884.40
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$54,884.40	\$0.00	-\$54,884.40
8230-522099- C0102C-20-1431		Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$0.00	\$68,701.90	\$68,701.90
8230-522099- C0102C-20-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$68,701.90	\$68,701.90
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$68,701.90	\$68,701.90
8230-522099- C0102C-20-1541		Ayuda para Lentes		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-522099- C0102C-20-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-522099- C0102C-20-1544		Bono de Transporte		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8230-522099- C0102C-20-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8230-522099- C0102C-20-1547		Despensa		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-522099- C0102C-20-1547-1		Despensa G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-522099- C0102C-20-1552		Ayuda útiles Escolares		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0102C-20-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00024	05/01/2026	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI			\$0.00	\$750.00	\$750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-522099- C0102C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$453,600.00	\$453,600.00
8230-522099- C0102C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$453,600.00	\$453,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$453,600.00	\$453,600.00
8230-522099- C0102C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8230-522099- C0102C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8230-522099- C0102C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$937,799.52	\$0.00	-\$937,799.52
8230-522099- C0102C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	-\$633,600.00
8230-522099- C0102C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	-\$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$633,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$633,600.00
8230-522099- C0102C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	-\$70,400.00
8230-522099- C0102C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	-\$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,400.00
8230-522099- C0102C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	-\$35,200.00
8230-522099- C0102C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	-\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,200.00
8230-522099- C0102C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$54,313.20	\$0.00	-\$54,313.20
8230-522099- C0102C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$54,313.20	\$0.00	-\$54,313.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$54,313.20	\$0.00	\$0.00	-\$54,313.20
8230-522099- C0102C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$6,034.80	\$0.00	-\$6,034.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$6,034.80	\$0.00	-\$6,034.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$6,034.80	\$0.00	-\$6,034.80
8230-522099- C0102C-28-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
8230-522099- C0102C-28-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
8230-522099- C0102C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
8230-522099- C0102C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
8230-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$113,434.60	\$1,167,190.38	\$1,053,755.78
8230-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$329,152.80	\$329,152.80
8230-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,152.80	\$329,152.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$49,312.80	\$49,312.80
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$279,840.00	\$329,152.80
8230-522099- C0102C-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$42,791.20	\$42,791.20
8230-522099- C0102C-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,791.20	\$42,791.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,479.20	\$5,479.20
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$37,312.00	\$42,791.20
8230-522099- C0102C-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$21,395.60	\$21,395.60
8230-522099- C0102C-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,395.60	\$21,395.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,739.60	\$2,739.60
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$18,656.00	\$21,395.60
8230-522099- C0102C-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$64,127.32	\$344,061.87	\$279,934.55
8230-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$64,127.32	\$344,061.87	\$279,934.55
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$64,127.32	\$0.00	-\$64,127.32
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$344,061.87	\$279,934.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$9,692.67	\$43,007.73	\$33,315.06
8230-522099- C0102C-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$9,692.67	\$43,007.73	\$33,315.06
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$9,692.67	\$0.00	-\$9,692.67
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$43,007.73	\$33,315.06
8230-522099- C0102C-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$39,614.61	\$0.00	-\$39,614.61
8230-522099- C0102C-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$39,614.61	\$0.00	-\$39,614.61
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$39,614.61	\$0.00	-\$39,614.61
8230-522099- C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$55,955.98	\$55,955.98
8230-522099- C0102C-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,955.98	\$55,955.98
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$8,383.18	\$8,383.18
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$47,572.80	\$55,955.98
8230-522099- C0102C-31-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8230-522099- C0102C-31-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,500.00	\$4,500.00
8230-522099- C0102C-31-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8230-522099- C0102C-31-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00
8230-522099- C0102C-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8230-522099- C0102C-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8230-522099- C0102C-31-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8230-522099- C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI		\$0.00	\$10,000.00	\$34,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0102C-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0102C-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0102C-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8230-522099- C0102C-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00
8230-522099- C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$253,555.20	\$253,555.20
8230-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,555.20	\$253,555.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$153,955.20	\$153,955.20
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$253,555.20
8230-522099- C0102C-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8230-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P00633	12/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio: 2025 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$5,100.00
8230-522099- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$183,799.17	\$996,754.17	\$812,955.00
8230-522099- C0102C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$152,064.00	\$152,064.00
8230-522099- C0102C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,064.00	\$152,064.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$152,064.00	\$152,064.00
8230-522099- C0102C-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00
8230-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00
8230-522099- C0102C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$18,304.00	\$18,304.00
8230-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,304.00	\$18,304.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$18,304.00	\$18,304.00
8230-522099- C0102C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00
8230-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00
8230-522099- C0102C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$95,491.77	\$95,491.77
8230-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,491.77	\$95,491.77
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$95,491.77	\$95,491.77
8230-522099- C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$2,329.09	\$0.00	-\$2,329.09
8230-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$2,329.09	\$0.00	-\$2,329.09
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$2,329.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,329.09
8230-522099- C0102C-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$140,970.40	\$0.00	-\$140,970.40
8230-522099- C0102C-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$140,970.40	\$0.00	-\$140,970.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$140,970.40	\$0.00	\$0.00	-\$140,970.40
8230-522099- C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$40,499.68	\$0.00	-\$40,499.68
8230-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$40,499.68	\$0.00	-\$40,499.68
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$40,499.68	\$0.00	\$0.00	-\$40,499.68
8230-522099- C0102C-36-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-522099- C0102C-36-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
8230-522099- C0102C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-522099- C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-522099- C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$628,070.40	\$628,070.40
8230-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,070.40	\$628,070.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$628,070.40	\$628,070.40
8230-522099- C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8230-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00
8230-522099- C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$19,290.96	\$27,719.76	\$8,428.80
8230-522099- C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0102C-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0102C-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0102C-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
8230-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$2,312.40	\$2,312.40
8230-522099- C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$56.40	\$0.00	-\$56.40
8230-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$56.40	\$0.00	-\$56.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$56.40	\$0.00	-\$56.40
8230-522099- C0102C-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
8230-522099- C0102C-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,269.76	\$0.00	-\$15,269.76
8230-522099- C0102C-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,336,910.72	\$8,041,180.24	\$6,704,269.52
8230-522099- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$465,747.14	\$7,804,891.94	\$7,339,144.80
8230-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$1,728,613.17	\$1,728,613.17
8230-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,728,613.17	\$1,728,613.17
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,211,779.17	\$1,211,779.17
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$516,834.00	\$1,728,613.17
8230-522099- C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69
8230-522099- C0102Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69
	P00973 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,461.14	\$3,461.14
	P01709 12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$4,515.55	\$7,976.69
8230-522099- C0102Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$192,068.05	\$192,068.05
8230-522099- C0102Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,068.05	\$192,068.05
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$134,642.05	\$134,642.05
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$57,426.00	\$192,068.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$96,034.14	\$96,034.14
8230-522099- C0102Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,034.14	\$96,034.14
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$67,321.14	\$67,321.14
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$28,713.00	\$96,034.14
8230-522099- C0102Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
8230-522099- C0102Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
	P00247 09/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$7,371.43	\$7,371.43
	P00973 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,260.99	\$12,632.42
	P01709 12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$8,124.69	\$20,757.11
8230-522099- C0102Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$405,481.23	\$3,951,477.24	\$3,545,996.01
8230-522099- C0102Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$405,481.23	\$3,951,477.24	\$3,545,996.01
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,900,897.57	\$3,900,897.57
	P00326 13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$50,579.67	\$3,951,477.24
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$405,481.23	\$0.00	\$3,545,996.01
8230-522099- C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,708.31	\$397,644.61	\$353,936.30
8230-522099- C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,708.31	\$397,644.61	\$353,936.30
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$391,864.07	\$391,864.07
	P00326 13/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$5,780.54	\$397,644.61
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$43,708.31	\$0.00	\$353,936.30
8230-522099- C0102Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$28,253.66	\$28,253.66
8230-522099- C0102Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,253.66	\$28,253.66
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,660.86	\$15,660.86
	P01506 28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$12,592.80	\$28,253.66
8230-522099- C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$12,592.80	\$517,408.16	\$504,815.36
8230-522099- C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$12,592.80	\$517,408.16	\$504,815.36
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$517,408.16	\$517,408.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01506 28/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$		\$12,592.80	\$0.00	\$504,815.36
8230-522099- C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$291,352.51	\$291,352.51
8230-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,352.51	\$291,352.51
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$256,749.62		\$256,749.62
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$34,602.89		\$291,352.51
8230-522099- C0102Q-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60
8230-522099- C0102Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60
	P01709 12/06/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$171,306.60		\$171,306.60
8230-522099- C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$18,000.00		\$18,000.00
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$6,000.00		\$24,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8230-522099- C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$9,600.00		\$9,600.00
8230-522099- C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$126,720.00		\$126,720.00
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$17,280.00		\$144,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$144,000.00		\$144,000.00
	P00959 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR \$	\$0.00	\$30,000.00		\$174,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00
8230-522099- C0102Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00959	14/04/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00
8230-522099- C0102Q-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00959	14/04/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
8230-522099- C0102Q-18-1711				Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$3,964.80	-\$3,964.80
8230-522099- C0102Q-18-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,964.80	-\$3,964.80
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0102Q-18-1712				Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00
8230-522099- C0102Q-18-1712-1				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00
P00959	14/04/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$4,250.00	\$24,650.00
8230-522099- C0102Q-31				PARRAL	\$0.00	\$4,151.06	\$86,043.52
8230-522099- C0102Q-31-1131				Sueldo	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0102Q-31-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$19,008.00	\$19,008.00
8230-522099- C0102Q-31-1321				Gratificación Anual	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0102Q-31-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$2,112.00	\$2,112.00
8230-522099- C0102Q-31-1322				Prima Vacacional	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0102Q-31-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
P00024	05/01/2026			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$1,056.00	\$1,056.00
8230-522099- C0102Q-31-1341				Compensaciones	\$0.00	\$7,636.93	\$7,636.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102Q-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,636.93	\$7,636.93
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$7,636.93	\$7,636.93
8230-522099- C0102Q-31-1343				Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	-\$186.26
8230-522099- C0102Q-31-1343-1				Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$186.26
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$186.26	\$0.00	-\$186.26
8230-522099- C0102Q-31-1412				Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$57,150.29	\$57,150.29
8230-522099- C0102Q-31-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$57,150.29	\$57,150.29
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$57,150.29	\$57,150.29
8230-522099- C0102Q-31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0102Q-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$3,231.36	\$3,231.36
8230-522099- C0102Q-31-1711				Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0102Q-31-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,964.80	-\$3,964.80
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0102Q-36				JUAREZ	\$0.00	\$146,093.72	-\$465,886.42
8230-522099- C0102Q-36-1131				Sueldo	\$0.00	\$0.00	-\$297,792.00
8230-522099- C0102Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$297,792.00	-\$297,792.00
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$297,792.00	\$0.00	-\$297,792.00
8230-522099- C0102Q-36-1139				Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	-\$47,203.20
8230-522099- C0102Q-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$47,203.20	-\$47,203.20
P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$47,203.20	\$0.00	-\$47,203.20
8230-522099- C0102Q-36-1321				Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	-\$38,332.80
8230-522099- C0102Q-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$38,332.80	-\$38,332.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$38,332.80	\$0.00	-\$38,332.80
8230-522099- C0102Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$19,166.40	\$0.00	-\$19,166.40
8230-522099- C0102Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$19,166.40	\$0.00	-\$19,166.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$19,166.40	\$0.00	-\$19,166.40
8230-522099- C0102Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$121,333.47	\$0.00	-\$121,333.47
8230-522099- C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$121,333.47	\$0.00	-\$121,333.47
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$121,333.47	\$0.00	-\$121,333.47
8230-522099- C0102Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$14,665.19	\$0.00	-\$14,665.19
8230-522099- C0102Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$14,665.19	\$0.00	-\$14,665.19
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$14,665.19	\$0.00	-\$14,665.19
8230-522099- C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$146,093.72	\$146,093.72
8230-522099- C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,093.72	\$146,093.72
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$146,093.72	\$146,093.72
8230-522099- C0102Q-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$67,212.28	\$0.00	-\$67,212.28
8230-522099- C0102Q-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$67,212.28	\$0.00	-\$67,212.28
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$67,212.28	\$0.00	-\$67,212.28
8230-522099- C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$6,274.80	\$0.00	-\$6,274.80
8230-522099- C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$6,274.80	\$0.00	-\$6,274.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$6,274.80	\$0.00	-\$6,274.80
8230-522099- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$255,032.38	\$0.00	-\$255,032.38
8230-522099- C0102Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$141,120.00	\$0.00	-\$141,120.00
8230-522099- C0102Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$141,120.00	\$0.00	-\$141,120.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$141,120.00	\$0.00	-\$141,120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0102Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	-\$15,680.00
8230-522099- C0102Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$15,680.00	\$0.00	-\$15,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$15,680.00	\$0.00	-\$15,680.00
8230-522099- C0102Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	-\$7,840.00
8230-522099- C0102Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$7,840.00	\$0.00	-\$7,840.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$7,840.00	\$0.00	-\$7,840.00
8230-522099- C0102Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$53,640.00	\$0.00	-\$53,640.00
8230-522099- C0102Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$53,640.00	\$0.00	-\$53,640.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$53,640.00	\$0.00	-\$53,640.00
8230-522099- C0102Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	-\$5,960.00
8230-522099- C0102Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,960.00	\$0.00	-\$5,960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,960.00	\$0.00	-\$5,960.00
8230-522099- C0102Q-50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$6,801.98	\$0.00	-\$6,801.98
8230-522099- C0102Q-50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$6,801.98	\$0.00	-\$6,801.98
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$6,801.98	\$0.00	-\$6,801.98
8230-522099- C0102Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$23,990.40	\$0.00	-\$23,990.40
8230-522099- C0102Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$23,990.40	\$0.00	-\$23,990.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$23,990.40	\$0.00	-\$23,990.40
8230-522099- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$261,259.84	\$1,301,645.53	\$1,040,385.69
8230-522099- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$3,964.80	\$675,767.84	\$671,803.04
8230-522099- C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
8230-522099- C0103Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0103Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0103Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0103Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0103Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73
8230-522099- C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$187,011.73	\$187,011.73
8230-522099- C0103Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$19,744.27	\$19,744.27
8230-522099- C0103Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,744.27	\$19,744.27
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$19,744.27	\$19,744.27
8230-522099- C0103Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
8230-522099- C0103Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
8230-522099- C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099- C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099- C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0103Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$3,964.80	\$0.00	-\$3,964.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$3,964.80	\$0.00	\$0.00	-\$3,964.80
8230-522099- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$257,295.04	\$625,877.69	\$368,582.65
8230-522099- C0103Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$189,403.20	\$0.00	-\$189,403.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$189,403.20	\$0.00	-\$189,403.20
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$189,403.20	\$0.00	-\$189,403.20
8230-522099- C0103Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$21,044.76	\$0.00	-\$21,044.76
8230-522099- C0103Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$21,044.76	\$0.00	-\$21,044.76
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$21,044.76	\$0.00	-\$21,044.76
8230-522099- C0103Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$10,522.38	\$0.00	-\$10,522.38
8230-522099- C0103Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$10,522.38	\$0.00	-\$10,522.38
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$10,522.38	\$0.00	-\$10,522.38
8230-522099- C0103Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$65,304.25	\$65,304.25
8230-522099- C0103Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,304.25	\$65,304.25
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$65,304.25	\$65,304.25
8230-522099- C0103Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$4,126.16	\$0.00	-\$4,126.16
8230-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$4,126.16	\$0.00	-\$4,126.16
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$4,126.16	\$0.00	-\$4,126.16
8230-522099- C0103Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$497,443.44	\$497,443.44
8230-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$497,443.44	\$497,443.44
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$497,443.44	\$497,443.44
8230-522099- C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$32,198.54	\$0.00	-\$32,198.54
8230-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$32,198.54	\$0.00	-\$32,198.54
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$32,198.54	\$0.00	-\$32,198.54
8230-522099- C0103Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,680.00	\$31,680.00
8230-522099- C0103Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,680.00	\$31,680.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$31,680.00	\$31,680.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0103Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
8230-522099- C0103Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
	P00716 20/03/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
	P00937 14/04/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$3,000.00	\$4,150.00
8230-522099- C0103Q-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0103Q-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8230-522099- C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$26,550.00	\$26,550.00
8230-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,550.00	\$26,550.00
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$26,550.00	\$26,550.00
8230-522099- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$1,867,767.06	\$2,190,260.79	\$322,493.73
8230-522099- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$659,204.86	\$1,605,953.43	\$946,748.57
8230-522099- C0201C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$678,837.60	\$678,837.60
8230-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,837.60	\$678,837.60
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$678,837.60	\$678,837.60
8230-522099- C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$75,426.42	\$75,426.42
8230-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,426.42	\$75,426.42
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$75,426.42	\$75,426.42
8230-522099- C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$37,713.12	\$37,713.12
8230-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,713.12	\$37,713.12
	P00024 05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$37,713.12	\$37,713.12
8230-522099- C0201C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$584,295.23	\$584,295.23
8230-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,295.23	\$584,295.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$584,295.23	\$584,295.23
8230-522099- C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$29,143.95	\$29,143.95
8230-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,143.95	\$29,143.95
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$29,143.95	\$29,143.95
8230-522099- C0201C-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
8230-522099- C0201C-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$20,148.48	\$20,148.48
8230-522099- C0201C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$256,514.86	\$0.00	-\$256,514.86
8230-522099- C0201C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$256,514.86	\$0.00	-\$256,514.86
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$256,514.86	\$0.00	\$0.00	-\$256,514.86
8230-522099- C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$180,388.63	\$180,388.63
8230-522099- C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,388.63	\$180,388.63
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$180,388.63	\$180,388.63
8230-522099- C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	-\$19,500.00
8230-522099- C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	-\$19,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500.00
8230-522099- C0201C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	-\$26,400.00
8230-522099- C0201C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$26,400.00	\$0.00	-\$26,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,400.00
8230-522099- C0201C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$157,440.00	\$0.00	-\$157,440.00
8230-522099- C0201C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$157,440.00	\$0.00	-\$157,440.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$157,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$157,440.00
8230-522099- C0201C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	-\$156,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$156,000.00	\$0.00	-\$156,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$156,000.00	\$0.00	-\$156,000.00
8230-522099- C0201C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-522099- C0201C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$8,250.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-522099- C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-522099- C0201C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
8230-522099- C0201C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$22,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
8230-522099- C0201C-20					DELICIAS	\$0.00	\$1,208,562.20	\$0.00	-\$1,208,562.20
8230-522099- C0201C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	-\$633,600.00
8230-522099- C0201C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$633,600.00	\$0.00	-\$633,600.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$633,600.00	\$0.00	-\$633,600.00
8230-522099- C0201C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	-\$70,400.00
8230-522099- C0201C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	-\$70,400.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$70,400.00	\$0.00	-\$70,400.00
8230-522099- C0201C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	-\$35,200.00
8230-522099- C0201C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$35,200.00	\$0.00	-\$35,200.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$35,200.00	\$0.00	-\$35,200.00
8230-522099- C0201C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$297,999.60	\$0.00	-\$297,999.60
8230-522099- C0201C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$297,999.60	\$0.00	-\$297,999.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$297,999.60	\$0.00	-\$297,999.60
8230-522099- C0201C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$33,111.08	\$0.00	-\$33,111.08
8230-522099- C0201C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$33,111.08	\$0.00	-\$33,111.08
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$33,111.08	\$0.00	-\$33,111.08
8230-522099- C0201C-20-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
8230-522099- C0201C-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$30,539.52	\$0.00	-\$30,539.52
8230-522099- C0201C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
8230-522099- C0201C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$107,712.00	\$0.00	-\$107,712.00
8230-522099- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$584,307.36	\$584,307.36
8230-522099- C0201C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
8230-522099- C0201C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$335,808.00	\$335,808.00
8230-522099- C0201C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0201C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$37,312.00	\$37,312.00
8230-522099- C0201C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0201C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$18,656.00	\$18,656.00
8230-522099- C0201C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60
8230-522099- C0201C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$56,625.60	\$56,625.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522099-C0201C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40
8230-522099-C0201C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$5,978.40	\$5,978.40
8230-522099-C0201C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099-C0201C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$57,087.36	\$57,087.36
8230-522099-C0201C-28-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099-C0201C-28-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8230-522099-C0201C-28-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099-C0201C-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-522099-C0201C-28-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099-C0201C-28-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-522099-C0201C-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099-C0201C-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$56,640.00	\$56,640.00
8230-522099-C0201C-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099-C0201C-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-522099-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN L	\$0.00	\$92,602.74	\$246,820.04	\$154,217.30
8230-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$92,602.74	\$246,820.04	\$154,217.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-522099- C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$0.00	\$167,774.40	\$167,774.40
8230-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,774.40	\$167,774.40
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$167,774.40	\$167,774.40
8230-522099- C0202C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$18,641.60	\$18,641.60
8230-522099- C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,641.60	\$18,641.60
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$18,641.60	\$18,641.60
8230-522099- C0202C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$9,320.80	\$9,320.80
8230-522099- C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,320.80	\$9,320.80
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$9,320.80	\$9,320.80
8230-522099- C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,340.79	\$15,340.79
8230-522099- C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,340.79	\$15,340.79
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$15,340.79	\$15,340.79
8230-522099- C0202C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,468.82	\$0.00	-\$5,468.82
8230-522099- C0202C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,468.82	\$0.00	-\$5,468.82
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$5,468.82	\$0.00	-\$5,468.82
8230-522099- C0202C-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$85,423.92	\$0.00	-\$85,423.92
8230-522099- C0202C-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$85,423.92	\$0.00	-\$85,423.92
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$85,423.92	\$0.00	-\$85,423.92
8230-522099- C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$0.00	\$29,342.45	\$29,342.45
8230-522099- C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,342.45	\$29,342.45
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$29,342.45	\$29,342.45
8230-522099- C0202C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8230-522099- C0202C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01326	14/05/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
8230-522099- C0202C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0202C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$960.00	\$0.00	-\$960.00
8230-522099- C0202C-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8230-522099- C0202C-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
P00024	05/01/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 PARA DAR SI		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$120,720,676.37	\$56,592,717.99	\$64,127,958.38
8240-170126					Recursos Propios	\$0.00	\$25,461.58	\$25,461.58	\$0.00
8240-170126- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8240-170126- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8240-170126- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8240-170126- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
P01015	17/04/2026		F/D7E888BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/D7E888 BECA 50% COL		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE		GD Folio: 96 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
8240-170126- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8240-170126- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8240-170126- C0201C-28-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8240-170126- C0201C-28-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
P00395	19/02/2026		HONORASIM		Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS I		\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
P00396	19/02/2026		HONORARIO		GD Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$0.00	\$24,233.33	\$0.00
8240-521999					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$8,593,286.38	\$5,953,199.89	\$2,640,086.49
8240-521999- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$1,688,851.33	\$1,249,809.32	\$439,042.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999-C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,664,662.43	\$1,225,620.42	\$439,042.01
8240-521999-C0101C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$57,913.34	\$57,913.34	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$57,913.34	\$57,913.34	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$678.00	\$0.00	\$678.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAKIS		\$0.00	\$678.00	\$0.00
P00545	05/03/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
P00546	05/03/2026		04654CB		GD Compra : 393 Factura: 04654CB, 74 ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.		\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
P00667	18/03/2026		NP		GC Producto: 2111000410 ESCRITORIO ELÉCTRICO CON ALTURA AJUSTABLE CO		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
P00745	23/03/2026		2962		GD Compra : 594 Factura: 2962, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD C		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$81.50	\$0.00	\$81.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$100.00	\$0.00	\$181.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$122.99	\$0.00	\$304.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$119.00	\$0.00	\$423.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$319.00	\$0.00	\$742.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$0.00	\$81.50	\$660.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$0.00	\$100.00	\$560.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 742, Factura: 49827JD (COMPROBA		\$0.00	\$122.99	\$438.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 748, Factura: FCMN200271 (COMPR		\$0.00	\$119.00	\$319.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 750, Factura: 6338 (COMPROBACIO		\$0.00	\$319.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 843, Factura: D46890 (REPOSICIO		\$0.00	\$270.00	-\$270.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$63.60	\$0.00	\$643.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 931, Factura: 56FFFA (REPOSICIO		\$0.00	\$580.00	\$63.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 936, Factura: 55894JD (REPOSICIC		\$0.00	\$63.60	\$0.00
P01044	21/04/2026		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC Orden		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$129.00	\$0.00	\$258.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$68.20	\$0.00	\$326.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$785.00	\$0.00	\$1,111.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$379.00	\$0.00	\$1,490.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$76.00	\$0.00	\$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REP		\$0.00	\$129.00	\$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REP		\$0.00	\$129.00	\$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICI		\$0.00	\$68.20	\$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICI		\$0.00	\$785.00	\$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICI		\$0.00	\$379.00	\$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICI		\$0.00	\$76.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (Gf		\$0.00	\$67.48	-\$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$67.48	\$0.00	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$158.50	\$0.00	\$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$0.00	\$158.50	\$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$2,603.26	-\$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$2,603.26	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSIC		\$0.00	\$475.09	-\$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSIC		\$0.00	\$266.66	-\$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICI		\$0.00	\$163.18	-\$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICI		\$0.00	\$34.73	-\$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$475.09	\$0.00	-\$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$266.66	\$0.00	-\$197.91
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$163.18	\$0.00	-\$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$34.73	\$0.00	\$0.00
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 2111000411 DISPLAY PARA LONAS (TIPO ARAÑA) (. GC Orden de Co		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GC (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRE		\$168.00	\$0.00	\$864.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE I		\$0.00	\$168.00	\$696.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$0.00	\$16.90	\$679.10
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$16.90	\$0.00	\$696.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$185.60	\$0.00	\$881.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICI		\$0.00	\$185.60	\$696.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E155i		\$0.00	\$13,920.00	-\$13,224.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A C		\$13,920.00	\$0.00	\$696.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01768	19/06/2026		NP		GC Producto: 2111000392 CAJA PAPEL BOND TAMAÑO CARTA (. GC Orden de Co		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$279.00	\$0.00	\$279.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 29911E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-		\$0.00	\$279.00	\$0.00
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000221 PIZARRÓN DE CORCHO 90*120 CMS. (. GC Orden de C		\$1,013.38	\$0.00	\$1,013.38
P01811	25/06/2026		NP		GC Producto: 2111000342 PIZARRON BLANCO, 90*120 CM (. GC Orden de Compra		\$1,069.06	\$0.00	\$2,082.44
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,013.38	\$1,069.06
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$1,069.06	\$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GC (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 2507:		\$1,698.01	\$0.00	\$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		\$0.00	\$1,698.01	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07
8240-521999- C0101C-18-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 44 Pr		\$9,628.00	\$0.00	\$19,604.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$9,628.00	\$0.00	\$29,232.00
P00166	30/01/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 4		\$9,628.00	\$0.00	\$38,860.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,976.00	\$28,884.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,628.00	\$19,256.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000376 TONER ORIGINAL COLOR NEGRO (. GC Orden de Com		\$9,285.40	\$0.00	\$9,285.40
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000377 TONER ORIGINAL, CYAN (. GC Orden de Compra : 83 Pr		\$13,373.71	\$0.00	\$22,659.11
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$8,024.23	\$0.00	\$30,683.34
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C		\$1,028.93	\$0.00	\$31,712.27
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$9,285.40	\$22,426.87
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$13,373.71	\$9,053.16
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$8,024.23	\$1,028.93
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$0.00	\$1,028.93	\$0.00
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I		\$130,069.06	\$0.00	\$130,069.06
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		-\$130,069.06	\$0.00	\$0.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000182 CARTUCHO DE TINTA 954 NEGRO (LP. GC Orden de Cc		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000183 CARTUCHO DE TINTA 954 CYAN (LP. GC Orden de Com		\$580.00	\$0.00	\$1,160.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000184 CARTUCHO DE TINTA 954 AMARILLO (LP. GC Orden de		\$464.00	\$0.00	\$1,624.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000185 CARTUCHO DE TINTA 954 MAGENTA (LP. GC Orden de		\$580.00	\$0.00	\$2,204.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		\$1,015.00	\$0.00	\$3,219.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : 1	\$1,044.00	\$0.00	\$4,263.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1	\$1,044.00	\$0.00	\$5,307.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra : 1	\$1,044.00	\$0.00	\$6,351.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000380 TONER W2020A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187	\$1,392.00	\$0.00	\$7,743.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000381 TONER W2020A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 F	\$1,392.00	\$0.00	\$9,135.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000382 TONER W2020A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 1	\$1,392.00	\$0.00	\$10,527.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000383 TONER W2020A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 1	\$1,392.00	\$0.00	\$11,919.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (LP. GC Orden de Compra : 1	\$904.80	\$0.00	\$12,823.80
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (LP. GC Orden de Compra : 1	\$846.80	\$0.00	\$13,670.60
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223Y (LP. GC Orden de Compra : 1	\$904.80	\$0.00	\$14,575.40
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (LP. GC Orden de Compra : 1	\$904.80	\$0.00	\$15,480.20
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 187 Pr	\$14,388.64	\$0.00	\$29,868.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000385 TONER 230A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187 Prov	\$17,360.56	\$0.00	\$47,229.40
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000386 TONER 230A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra : 187	\$17,360.56	\$0.00	\$64,589.96
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000387 TONER 230A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra : 187	\$17,360.56	\$0.00	\$81,950.52
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000199 TONER HP 414 A NEGRO (LP. GC Orden de Compra : 18	\$15,379.28	\$0.00	\$97,329.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$580.00	\$96,749.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$580.00	\$96,169.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$464.00	\$95,705.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$580.00	\$95,125.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$1,015.00	\$94,110.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$1,044.00	\$93,066.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$17,360.56	\$75,706.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$17,360.56	\$58,345.68
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$15,379.28	\$42,966.40
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$904.80	\$42,061.60
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$846.80	\$41,214.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$904.80	\$40,310.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$904.80	\$39,405.20
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$14,388.64	\$25,016.56
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$17,360.56	\$7,656.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$1,044.00	\$6,612.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$1,044.00	\$5,568.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra	\$0.00	\$1,392.00	\$4,176.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00	\$1,392.00	\$2,784.00
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$29,574.60	\$26,790.60	\$2,784.00
8240-521999-C0101C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$29,574.60	\$26,790.60	\$2,784.00
	P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	P00014	07/01/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (	\$736.60	\$0.00	\$2,186.60
	P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI	\$0.00	\$1,450.00	\$736.60
	P00241	06/02/2026		NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden	\$2,500.00	\$0.00	\$3,236.60
	P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$736.60	\$2,500.00
	P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000297 SELLO DE ACUSE DE 4 X 2 AUTOENTINTABLE (. GC Or	\$614.80	\$0.00	\$3,114.80
	P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	\$0.00	\$2,500.00	\$614.80
	P00446	24/02/2026		NP		GC Producto: 2151000313 CILINDRO DE 850 ML CON CALCAMONÍA PERSONALIZ	\$6,055.20	\$0.00	\$6,670.00
	P00448	25/02/2026		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL HERALDO DE (	\$2,500.00	\$0.00	\$9,170.00
	P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE	\$0.00	\$614.80	\$8,555.20
	P00478	02/03/2026		ASAB000040		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00	\$2,500.00	\$6,055.20
	P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co	\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
	P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$556.80	\$0.00	\$556.80
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000315 TELA SUBLIMADA (. GC Orden de Compra : 168 Proveed	\$3,712.00	\$0.00	\$4,268.80
	P00819	30/03/2026		NP		GC Producto: 2151000254 PORTA BANER TIPO ARAÑA DIFERENTE MEDIDA (. GC	\$6,960.00	\$0.00	\$11,228.80
	P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$0.00	\$556.80	\$10,672.00
	P00910	13/04/2026		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 80 CM X 1.80 MTS (TIPO AR	\$1,705.20	\$0.00	\$12,377.20
	P01007	17/04/2026		I6892		GD Compra : 946 Factura: I6892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI	\$0.00	\$1,705.20	\$10,672.00
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co	\$0.00	\$3,712.00	\$6,960.00
	P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01815	25/06/2026		NP		GC Producto: 2151000319 PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN LASER ACABADO E	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
8240-521999-C0101C-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$439.00	\$0.00	\$439.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION	\$0.00	\$439.00	\$0.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB	\$0.00	\$180.00	-\$180.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$109.80	-\$289.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$180.00	\$0.00	-\$109.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$109.80	\$0.00	\$0.00
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAII66322 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,398.99	-\$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$1,398.99	\$0.00	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$239.01	-\$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$239.01	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$174.80	-\$474.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$300.00	\$0.00	-\$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$174.80	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$170.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2171				Materiales y útiles de enseñanza		\$0.00	\$8,173.99	\$8,173.99	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2171-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$8,173.99	\$8,173.99	\$0.00
P01312	13/05/2026		NP		GC Producto: 2171000009 BOCINAS (. GC Orden de Compra : 240 Proveedor : 2189	\$4,970.99	\$0.00		\$4,970.99
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$4,970.99		\$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$2,548.00	\$0.00		\$2,548.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$655.00	\$0.00		\$3,203.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$0.00	\$655.00		\$2,548.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$0.00	\$2,548.00		\$0.00
8240-521999-C0101C-18-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$62,594.91	\$49,758.91	\$12,836.00
8240-521999-C0101C-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$62,594.91	\$49,758.91	\$12,836.00
P00012	06/01/2026		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$23,850.00	\$0.00		\$23,850.00
P00128	06/01/2026		DCH5636599		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$265.00		\$23,585.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$238.50		\$23,346.50
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$397.50		\$22,949.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$848.00		\$22,101.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL	\$0.00	\$848.00		\$21,253.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELENY		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS SAUZA ELENY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$0.00	\$1,276.00		\$19,977.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELENY		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAKIS SAUZA ELENY GASTOS A COMPROBACION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$0.00	\$2,650.50		\$17,326.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$2,650.50	\$0.00	\$19,977.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$1,276.00	\$0.00	\$21,253.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		\$585.00	\$0.00	\$21,838.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		\$0.00	\$585.00	\$21,253.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$530.00	\$20,723.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$4,187.37	\$0.00	\$24,910.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$0.00	\$4,187.37	\$20,723.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$1,378.00	\$19,345.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D		\$0.00	\$144.00	\$19,201.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$144.00	\$0.00	\$19,345.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$954.00	\$18,391.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$454.20	\$0.00	\$18,845.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$69.99	\$0.00	\$18,915.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$270.56	\$0.00	\$19,185.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$0.00	\$454.20	\$18,731.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$0.00	\$69.99	\$18,661.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$0.00	\$270.56	\$18,391.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$935.00	\$17,456.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (		\$0.00	\$1,009.20	\$16,446.80
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (G		\$0.00	\$570.87	\$15,875.93
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$1,009.20	\$0.00	\$16,885.13
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$570.87	\$0.00	\$17,456.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$1,228.50	\$0.00	\$18,684.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$0.00	\$1,228.50	\$17,456.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$1,045.00	\$16,411.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$6,436.00	\$0.00	\$22,847.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$1,192.50	\$0.00	\$24,039.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$1,946.05	\$0.00	\$25,985.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$6,436.00	\$19,549.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$1,192.50	\$18,357.05
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$1,946.05	\$16,411.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$178.00	\$0.00	\$16,589.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$528.00	\$0.00	\$17,117.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP		\$0.00	\$178.00	\$16,939.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO	\$0.00		\$528.00	\$16,411.00
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00		\$1,155.00	\$15,256.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00		\$715.00	\$14,541.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$0.00		\$1,245.98	\$13,295.02
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$1,245.98		\$0.00	\$14,541.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo	\$753.99		\$0.00	\$15,294.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GC (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo	\$5,721.01		\$0.00	\$21,016.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTO	\$0.00		\$753.99	\$20,262.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTO	\$0.00		\$5,721.01	\$14,541.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$66.00		\$0.00	\$14,607.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO	\$0.00		\$66.00	\$14,541.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00		\$880.00	\$13,661.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$362.00		\$0.00	\$14,023.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00		\$362.00	\$13,661.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GC (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN	\$321.09		\$0.00	\$13,982.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU	\$0.00		\$321.09	\$13,661.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00		\$4,680.93	\$8,980.07
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00		\$1,992.07	\$6,988.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI	\$4,680.93		\$0.00	\$11,668.93
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI	\$1,992.07		\$0.00	\$13,661.00
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$0.00		\$825.00	\$12,836.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC	\$0.00		\$280.00	\$12,556.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$280.00		\$0.00	\$12,836.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$595.10		\$0.00	\$13,431.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614	\$0.00		\$595.10	\$12,836.00
8240-521999- C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$339,001.84	\$135,752.71	\$203,249.13
8240-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$339,001.84	\$135,752.71	\$203,249.13
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	\$325,300.56		\$0.00	\$325,300.56
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	\$1,401.76		\$0.00	\$326,702.32
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	\$452.52		\$0.00	\$327,154.84
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	\$877.22		\$0.00	\$328,032.06
P00018	15/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 17 Prove	\$652.67		\$0.00	\$328,684.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2	\$0.00	\$1,401.76	\$327,282.97
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3	\$0.00	\$452.52	\$326,830.45
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4	\$0.00	\$877.22	\$325,953.23
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5	\$0.00	\$652.67	\$325,300.56
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$1,788.72	\$0.00	\$327,089.28
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$1,352.75	\$0.00	\$328,442.03
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$3,578.20	\$0.00	\$332,020.23
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$1,472.84	\$0.00	\$333,493.07
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$838.14	\$0.00	\$334,331.21
P00022	19/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 20 Prove	\$721.40	\$0.00	\$335,052.61
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6	\$0.00	\$1,788.72	\$333,263.89
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7	\$0.00	\$1,352.75	\$331,911.14
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8	\$0.00	\$3,578.20	\$328,332.94
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9	\$0.00	\$1,472.84	\$326,860.10
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$838.14	\$326,021.96
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$721.40	\$325,300.56
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$1,324.34	\$0.00	\$326,624.90
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$1,592.36	\$0.00	\$328,217.26
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$1,645.81	\$0.00	\$329,863.07
P00064	27/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 79 FRACC I. G	\$2,000.70	\$0.00	\$331,863.77
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$1,324.34	\$330,539.43
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$1,592.36	\$328,947.07
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$1,645.81	\$327,301.26
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$0.00	\$2,000.70	\$325,300.56
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove	\$286,029.80	\$0.00	\$611,330.36
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$1,890.58	\$0.00	\$613,220.94
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$2,898.28	\$0.00	\$616,119.22
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$777.90	\$0.00	\$616,897.12
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$2,003.38	\$0.00	\$618,900.50
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$887.44	\$0.00	\$619,787.94
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$745.49	\$0.00	\$620,533.43
P00209	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$2,116.14	\$0.00	\$622,649.57
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	-\$325,300.56	\$0.00	\$297,349.01
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,890.58	\$295,458.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,898.28	\$292,560.15
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$777.90	\$291,782.25
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,003.38	\$289,778.87
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$887.44	\$288,891.43
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$745.49	\$288,145.94
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,116.14	\$286,029.80
P00244	09/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Provei	\$1,787.93	\$0.00	\$287,817.73
P00244	09/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Provei	\$2,061.32	\$0.00	\$289,879.05
P00244	09/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Provei	\$1,445.13	\$0.00	\$291,324.18
P00244	09/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Provei	\$645.76	\$0.00	\$291,969.94
P00244	09/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 65 Provei	\$1,111.55	\$0.00	\$293,081.49
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,787.93	\$291,293.56
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,061.32	\$289,232.24
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,445.13	\$287,787.11
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$645.76	\$287,141.35
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,111.55	\$286,029.80
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$1,746.76	\$0.00	\$287,776.56
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$1,561.78	\$0.00	\$289,338.34
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$1,339.00	\$0.00	\$290,677.34
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$853.76	\$0.00	\$291,531.10
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$906.99	\$0.00	\$292,438.09
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$997.82	\$0.00	\$293,435.91
P00343	16/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 81 Provei	\$514.92	\$0.00	\$293,950.83
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,746.76	\$292,204.07
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,561.78	\$290,642.29
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,339.00	\$289,303.29
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$853.76	\$288,449.53
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$906.99	\$287,542.54
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$997.82	\$286,544.72
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$514.92	\$286,029.80
P00409	23/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provei	\$855.96	\$0.00	\$286,885.76
P00409	23/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provei	\$4,153.72	\$0.00	\$291,039.48
P00409	23/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provei	\$573.19	\$0.00	\$291,612.67
P00409	23/02/2026	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Provei	\$917.79	\$0.00	\$292,530.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$1,026.36	\$0.00	\$293,556.82
P00409	23/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 92 Prove	\$5,451.82	\$0.00	\$299,008.64
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$855.96	\$298,152.68
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$4,153.72	\$293,998.96
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$573.19	\$293,425.77
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$917.79	\$292,507.98
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,026.36	\$291,481.62
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$5,451.82	\$286,029.80
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$286,029.80	\$0.00	\$0.00
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$236,826.26	\$0.00	\$236,826.26
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,022.17	\$0.00	\$237,848.43
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,763.82	\$0.00	\$239,612.25
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$4,995.51	\$0.00	\$244,607.76
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$2,299.73	\$0.00	\$246,907.49
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$796.64	\$0.00	\$247,704.13
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$839.65	\$0.00	\$248,543.78
P00510	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$2,167.16	\$0.00	\$250,710.94
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,022.17	\$249,688.77
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,763.82	\$247,924.95
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$4,995.51	\$242,929.44
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,299.73	\$240,629.71
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$796.64	\$239,833.07
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$839.65	\$238,993.42
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,167.16	\$236,826.26
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,856.25	\$0.00	\$238,682.51
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$885.02	\$0.00	\$239,567.53
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$2,025.14	\$0.00	\$241,592.67
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$825.28	\$0.00	\$242,417.95
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$647.73	\$0.00	\$243,065.68
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,213.80	\$0.00	\$244,279.48
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,296.80	\$0.00	\$245,576.28
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$821.54	\$0.00	\$246,397.82
P00564	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$751.89	\$0.00	\$247,149.71
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,856.25	\$245,293.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$885.02	\$244,408.44
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$2,025.14	\$242,383.30
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$825.28	\$241,558.02
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$647.73	\$240,910.29
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,213.80	\$239,696.49
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,296.80	\$238,399.69
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$821.54	\$237,578.15
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$751.89	\$236,826.26
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$3,931.03	\$0.00	\$240,757.29
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$1,932.77	\$0.00	\$242,690.06
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$1,950.31	\$0.00	\$244,640.37
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$827.42	\$0.00	\$245,467.79
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$4,447.50	\$0.00	\$249,915.29
P00656	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$1,370.21	\$0.00	\$251,285.50
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,370.21	\$249,915.29
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,931.03	\$245,984.26
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,932.77	\$244,051.49
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,950.31	\$242,101.18
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$827.42	\$241,273.76
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$4,447.50	\$236,826.26
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		\$3,397.68	\$0.00	\$240,223.94
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		\$4,289.32	\$0.00	\$244,513.26
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		\$1,898.64	\$0.00	\$246,411.90
P00744	23/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1		\$858.11	\$0.00	\$247,270.01
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$3,397.68	\$243,872.33
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$4,289.32	\$239,583.01
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$1,898.64	\$237,684.37
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$858.11	\$236,826.26
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d		-\$236,826.26	\$0.00	\$0.00
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr		\$236,826.26	\$0.00	\$236,826.26
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor		-\$236,826.26	\$0.00	\$0.00
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Provi		\$203,249.13	\$0.00	\$203,249.13
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$619.23	\$0.00	\$203,868.36
P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$622.54	\$0.00	\$204,490.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$776.58	\$0.00	\$205,267.48
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$8,567.91	\$0.00	\$213,835.39
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$3,637.67	\$0.00	\$217,473.06
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$821.15	\$0.00	\$218,294.21
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$1,853.42	\$0.00	\$220,147.63
	P01359	18/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$1,847.37	\$0.00	\$221,995.00
	P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$619.23	\$221,375.77
	P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$622.54	\$220,753.23
	P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$776.58	\$219,976.65
	P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$8,567.91	\$211,408.74
	P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,637.67	\$207,771.07
	P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$821.15	\$206,949.92
	P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,853.42	\$205,096.50
	P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,847.37	\$203,249.13
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$1,042.96	\$0.00	\$204,292.09
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$1,337.35	\$0.00	\$205,629.44
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$3,500.67	\$0.00	\$209,130.11
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$857.59	\$0.00	\$209,987.70
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$869.06	\$0.00	\$210,856.76
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$947.75	\$0.00	\$211,804.51
	P01445	25/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 258 Provi	\$370.14	\$0.00	\$212,174.65
	P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,042.96	\$211,131.69
	P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,337.35	\$209,794.34
	P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,500.67	\$206,293.67
	P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$857.59	\$205,436.08
	P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$869.06	\$204,567.02
	P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$947.75	\$203,619.27
	P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$370.14	\$203,249.13
	P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$203,249.13	\$0.00	\$0.00
	P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24	\$203,249.13	\$0.00	\$203,249.13
8240-521999- C0101C-18-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$659.00	\$0.00	\$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$495.01	\$0.00	\$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$99.01	\$0.00	\$1,253.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$249.01	\$0.00	\$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$89.01	\$0.00	\$1,591.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION		\$0.00	\$659.00	\$932.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$0.00	\$495.01	\$437.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$0.00	\$99.01	\$338.02
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$0.00	\$249.01	\$89.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$0.00	\$89.01	\$0.00
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +		\$0.00	\$7,260.04	-\$7,260.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +		\$0.00	\$919.21	-\$8,179.25
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +		\$0.00	\$85.84	-\$8,265.09
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		\$7,260.04	\$0.00	-\$1,005.05
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		\$919.21	\$0.00	-\$85.84
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GC (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARC		\$85.84	\$0.00	\$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$408.01	\$0.00	\$408.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$696.00	\$0.00	\$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$1,888.03	\$0.00	\$2,992.04
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI		\$0.00	\$408.01	\$2,584.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI		\$0.00	\$696.00	\$1,888.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI		\$0.00	\$1,888.03	\$0.00
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000218 CARCASA PARA DISCO DURO (. GC Orden de Compra :		\$748.20	\$0.00	\$748.20
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000164 DISCO DURO KINGSTON (. GC Orden de Compra : 117 F		\$3,416.20	\$0.00	\$4,164.40
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 2941000153 HUB USB, 4 PUERTOS (. GC Orden de Compra : 117 Pro		\$284.20	\$0.00	\$4,448.60
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, :		\$0.00	\$894.89	\$3,553.71
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, :		\$0.00	\$1,597.99	\$1,955.72
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$894.89	\$0.00	\$2,850.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$1,597.99	\$0.00	\$4,448.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$149.00	\$0.00	\$4,597.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI		\$0.00	\$149.00	\$4,448.60
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD	Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$748.20	\$3,700.40
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD	Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$3,416.20	\$284.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD	Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$284.20	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12				RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$4,582.00	-\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12				RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$1,966.20	-\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12				RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$4,582.00	\$0.00	-\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12				RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$199.00	\$0.00	\$199.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$39.00	\$0.00	\$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPO		\$0.00	\$199.00	\$39.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPO		\$0.00	\$39.00	\$0.00
P00884	10/04/2026		NP		GC	Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (		\$9,290.44	\$0.00	\$9,290.44
P00912	13/04/2026		6987		GD	Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$9,290.44	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSI		\$0.00	\$673.55	-\$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$673.55	\$0.00	\$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD	Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON A		\$0.00	\$840.74	-\$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GC	(F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO M		\$840.74	\$0.00	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$359.00	\$0.00	\$359.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Re		\$0.00	\$359.00	\$0.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD	Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR		\$0.00	\$358.00	-\$358.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC	(F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$1,597.99	\$0.00	\$1,239.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC	(F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$898.00	\$0.00	\$2,137.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC	(F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$69.00	\$0.00	\$2,206.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC	(F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$299.00	\$0.00	\$2,505.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GC	(F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES I		\$358.00	\$0.00	\$2,863.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD	Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR		\$0.00	\$1,597.99	\$1,266.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD	Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR		\$0.00	\$898.00	\$368.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD	Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR		\$0.00	\$69.00	\$299.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GD	Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PAR		\$0.00	\$299.00	\$0.00
P01832	26/06/2026		NP		GC	Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (		\$288.84	\$0.00	\$288.84
P01862	29/06/2026		NP		GC	Producto: 2941000221 SOPORTE PARA CPU (		-\$288.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999- C0101C-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00
P00020	16/01/2026		NP		GC Producto: 2961000248 BISAGRA PARA COFRE (. GC Orden de Compra : 18 Prov		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. C		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR ,		\$3,778.00	\$0.00	\$3,778.00
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON		\$0.00	\$3,778.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$259.99	\$0.00	\$259.99
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI		\$0.00	\$259.99	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI		\$0.00	\$480.00	-\$480.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$480.00	\$0.00	\$0.00
P01771	22/06/2026		NP		GC Producto: 2961000250 NEUMÁTICO 265/70/R17 (. GC Orden de Compra : 314 F		\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00
P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$0.00	\$15,560.00	\$0.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION		\$0.00	\$6,120.00	-\$6,120.00
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GC (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERI		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$18,587.31	-\$18,587.31
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$126.69	-\$18,714.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		\$18,587.31	\$0.00	-\$126.69
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23E		\$126.69	\$0.00	\$0.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		\$9,273.31	\$0.00	\$9,273.31
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23E		\$126.69	\$0.00	\$9,400.00
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$9,273.31	\$126.69
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		\$0.00	\$3,410.00	-\$3,410.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT		\$0.00	\$45.00	-\$3,455.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEE		\$3,410.00	\$0.00	-\$45.00
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEE		\$45.00	\$0.00	\$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		\$8,332.31	\$0.00	\$8,332.31
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 :		\$126.69	\$0.00	\$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$8,332.31	\$126.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$0.00		\$126.69	\$0.00	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$0.00		\$18,856.31	-\$18,856.31	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$0.00		\$126.69	-\$18,983.00	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :	\$18,856.31		\$0.00	-\$126.69	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 :	\$126.69		\$0.00	\$0.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC	\$0.00		\$64.12	-\$64.12	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC	\$0.00		\$126.88	-\$191.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$64.12		\$0.00	-\$126.88	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$126.88		\$0.00	\$0.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA O:	\$3,302.00		\$0.00	\$3,302.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA O:	\$45.00		\$0.00	\$3,347.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI	\$0.00		\$3,302.00	\$45.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI	\$0.00		\$45.00	\$0.00	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$8,027.31	-\$8,027.31	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$126.69	-\$8,154.00	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2:	\$8,027.31		\$0.00	-\$126.69	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 2:	\$126.69		\$0.00	\$0.00	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2:	\$15,017.31		\$0.00	\$15,017.31	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 2:	\$126.69		\$0.00	\$15,144.00	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$15,017.31	\$126.69	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$126.69	\$0.00	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/	\$0.00		\$64.32	-\$64.32	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EST/	\$0.00		\$126.68	-\$191.00	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD	\$64.32		\$0.00	-\$126.68	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD	\$126.68		\$0.00	\$0.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI	\$2,746.00		\$0.00	\$2,746.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABI	\$45.00		\$0.00	\$2,791.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$2,746.00	\$45.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00		\$45.00	\$0.00	
8240-521999- C0101C-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$249,523.90	\$152,083.90	\$97,440.00
8240-521999- C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$249,523.90	\$152,083.90	\$97,440.00
P00013	07/01/2026		NP		GC Producto: 3171000016 RENOVACIÓN ANUAL DEL HOSPEDAJE dhnet.org.mx (.	\$4,408.00		\$0.00	\$4,408.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factur	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC Orden d	\$922.20	\$0.00	\$922.20	
P00514	04/03/2026		NP		GC Producto: 3171000033 MANTENIMIENTO WEB TRIMESTRAL (. GC Orden de Cc	\$1,740.00	\$0.00	\$2,662.20	
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact	\$0.00	\$1,740.00	\$922.20	
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact	\$0.00	\$922.20	\$0.00	
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE	\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	
P01188	29/04/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$0.00	\$13,920.00	\$111,360.00	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I	\$69,738.50	\$0.00	\$181,098.50	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	\$0.00	\$69,738.50	\$111,360.00	
P01446	26/05/2026		NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC Orden	\$951.20	\$0.00	\$112,311.20	
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 F:	\$0.00	\$951.20	\$111,360.00	
P01531	29/05/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.	\$0.00	\$13,920.00	\$97,440.00	
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402:	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS	\$0.00	\$46,484.00	\$50,956.00	
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402:	SPEI 210436	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL I	\$46,484.00	\$0.00	\$97,440.00	
8240-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$219,249.74	\$109,624.86	\$109,624.88
8240-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$219,249.74	\$109,624.86	\$109,624.88
P00071	28/01/2026		CEDH:14C.1.)		GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS (ArrendamientoTerrer	\$219,249.74	\$0.00	\$219,249.74	
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$18,270.81	\$200,978.93	
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$18,270.81	\$182,708.12	
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$18,270.81	\$164,437.31	
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra	\$0.00	\$18,270.81	\$146,166.50	
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr	\$0.00	\$18,270.81	\$127,895.69	
P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr	\$0.00	\$18,270.81	\$109,624.88	
8240-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
P00167	30/01/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80	
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$15,984.80	\$0.00	
P00549	05/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Comp	\$2,255.97	\$0.00	\$2,255.97	
P00552	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$580.00	\$0.00	\$2,835.97	
P00553	06/03/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF	\$812.00	\$0.00	\$3,647.97	
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$580.00	\$3,067.97	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH	\$0.00		\$2,255.97	\$812.00
P00801	27/03/2026		AXAB0002584		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI	\$0.00		\$812.00	\$0.00
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000024 LONA IMPRESA FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 2	\$1,067.20		\$0.00	\$1,067.20
P01466	26/05/2026		NP		GC Producto: 3361000025 POSTERS FULL COLOR (. GC Orden de Compra : 260 Pr	\$696.00		\$0.00	\$1,763.20
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr	\$5,684.00		\$0.00	\$7,447.20
P01561	01/06/2026		NP		GC Producto: 3361000027 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 282 Pr	\$3,828.00		\$0.00	\$11,275.20
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	\$0.00		\$5,684.00	\$5,591.20
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI	\$0.00		\$3,828.00	\$1,763.20
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00		\$1,067.20	\$696.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00		\$696.00	\$0.00
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000029 BLOCK DE INCIDENCIAS CON 50 FOLIOS EN COLOR R	\$870.00		\$0.00	\$870.00
P01693	15/06/2026		NP		GC Producto: 3361000030 BLOCK PARA ENCUESTA DE ATENCION AL PUBLICO C	\$870.00		\$0.00	\$1,740.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00		\$870.00	\$870.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00		\$870.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
8240-521999-C0101C-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000012 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 1 (. GC Orden de	\$2,088.00		\$0.00	\$2,088.00
P00195	03/02/2026		NP		GC Producto: 3381000013 RENOVACIÓN DE SIM GSM EDIFICIO 2 (. GC Orden de	\$2,088.00		\$0.00	\$4,176.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/A	\$0.00		\$2,088.00	\$2,088.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/A	\$0.00		\$2,088.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$91,824.84	\$78,716.84
8240-521999-C0101C-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$91,824.84	\$78,716.84
P00026	20/01/2026		NP		GC Producto: 3511000265 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PORTON DE EST	\$3,480.00		\$0.00	\$3,480.00
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26	\$0.00		\$3,480.00	\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$162.23		\$0.00	\$162.23
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$865.80		\$0.00	\$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$405.00		\$0.00	\$1,433.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$762.12		\$0.00	\$2,195.15
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion c	\$0.00		\$162.23	\$2,032.92
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion c	\$0.00		\$865.80	\$1,167.12
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion c	\$0.00		\$405.00	\$762.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		\$0.00	\$762.12	\$0.00
P00311	10/02/2026		NP		GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		\$0.00	\$480.00	\$1,260.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION		\$0.00	\$522.00	\$738.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		\$0.00	\$704.97	\$33.03
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION		\$0.00	\$208.00	-\$174.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION		\$0.00	\$85.00	-\$259.97
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION		\$0.00	\$313.20	-\$573.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION		\$0.00	\$245.00	-\$818.17
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		\$0.00	\$563.18	-\$1,381.35
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION		\$0.00	\$444.28	-\$1,825.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$480.00	\$0.00	-\$1,345.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$522.00	\$0.00	-\$823.63
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$704.97	\$0.00	-\$118.66
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$208.00	\$0.00	\$89.34
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$85.00	\$0.00	\$174.34
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$313.20	\$0.00	\$487.54
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$245.00	\$0.00	\$732.54
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$563.18	\$0.00	\$1,295.72
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$444.28	\$0.00	\$1,740.00
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR		\$5,457.00	\$0.00	\$5,457.00
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR		\$1,615.01	\$0.00	\$7,072.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR		\$1,090.00	\$0.00	\$8,162.01
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR		\$67.45	\$0.00	\$8,229.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$5,457.00	\$2,772.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G		\$0.00	\$1,615.01	\$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$1,090.00	\$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF		\$0.00	\$67.45	\$0.00
P00512	03/03/2026		NP		GC Producto: 3511000345 MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO I		\$4,012.17	\$0.00	\$4,012.17
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor		\$0.00	\$4,012.17	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION		\$0.00	\$116.00	-\$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		\$0.00	\$40.60	-\$278.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$121.80	\$0.00	-\$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$116.00	\$0.00	-\$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$40.60	\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACION		\$0.00	\$464.00	-\$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBACION		\$0.00	\$75.00	-\$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAI55648 (COMPROBACION		\$0.00	\$445.00	-\$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPROBACION		\$0.00	\$1,585.91	-\$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE		\$464.00	\$0.00	-\$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE		\$75.00	\$0.00	-\$2,030.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE		\$445.00	\$0.00	-\$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,585.91	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$208.77	\$0.00	\$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,200.00	\$0.00	\$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,547.15	\$0.00	\$3,535.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$102.00	\$0.00	\$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$363.00	\$0.00	\$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$790.00	\$0.00	\$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$109.00	\$0.00	\$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$574.20	\$0.00	\$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$152.00	\$0.00	\$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$382.80	\$0.00	\$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION DE		\$0.00	\$580.00	\$5,428.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICION DE		\$0.00	\$208.77	\$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION DE		\$0.00	\$1,200.00	\$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSICION		\$0.00	\$1,547.15	\$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICION		\$0.00	\$102.00	\$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICION		\$0.00	\$363.00	\$2,008.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP		\$0.00	\$790.00	\$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION		\$0.00	\$109.00	\$1,109.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICION		\$0.00	\$574.20	\$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICION		\$0.00	\$152.00	\$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICION		\$0.00	\$382.80	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSICION		\$0.00	\$121.80	-\$121.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSICIC	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$203.00
P01324	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 245 F	\$2,900.00
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000006 SERVICIOS DE PLOMERÍA (. GC Orden de Compra : 246	\$10,091.97
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000399 SONDEO DE LINEAS DE DRENAJE (. GC Orden de Com	\$0.01
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000400 HABILITACION DE REGISTRO (. GC Orden de Compra : :	\$0.01
P01325	15/05/2026		NP		GC Producto: 3511000401 REPARACION DE TUBERIA (. GC Orden de Compra : 24€	\$0.01
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ	\$0.00
P01474	20/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Cor	\$8,937.96
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO	\$3,713.16
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com	\$0.00
P01487	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000402 RECONEXION DE BAÑOS A RED DE DRENAJE (. GC O	\$13,108.00
P01489	28/05/2026		NP		GC Producto: 3511000403 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA (. GC Ord	\$2,900.00
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSICIC	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$121.80
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.	\$0.00
P01708	15/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 305 F	\$14,352.68
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr	\$0.00
P01767	19/06/2026		NP		GC Producto: 3511000404 REPARACIÓN DE LETRERO EXTERIOR (. GC Orden de	\$2,900.00
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$70.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$324.80
8240-521999- C0101C-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00
8240-521999- C0101C-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00070	26/01/2026		NP		GC Producto: 3521000004 MANTENIMIENTO DE BOTARGA (. GC Orden de Compra	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P00310	10/02/2026		NP		GC Producto: 3521000041 REPARACION DE BOTARGA (. GC Orden de Compra : 70	\$1,740.00	\$0.00	\$6,380.00
	P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com	\$0.00	\$4,640.00	\$1,740.00
	P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (. GD Com	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
	P01434	22/05/2026		NP		GC Producto: 3581000014 LIMPIEZA DE VENTANAS (. GC Orden de Compra : 255 F	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
	P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (. GD Compra : `	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$219,274.07	\$219,274.07	\$0.00
8240-521999-C0101C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$219,274.07	\$219,274.07	\$0.00
	C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion	\$0.00	\$600.00	\$0.00
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,100.00
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	-\$1,500.00
	C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI/	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperaci	\$0.00	\$340.00	\$0.00
	C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperaci	\$0.00	\$340.00	-\$340.00
	C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$340.00	\$0.00	\$0.00
	C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperaci	\$0.00	\$434.00	-\$434.00
	C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$434.00	\$0.00	\$0.00
	C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUI	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
	C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL C/	\$320.00	\$0.00	\$0.00
	C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperaci	\$0.00	\$213.00	-\$213.00
	C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$213.00	\$0.00	\$0.00
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARf	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARf	\$520.00	\$0.00	\$2,005.00
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARf	\$180.00	\$0.00	\$2,185.00
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARf	\$1,171.58	\$0.00	\$3,356.58
	C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARf	\$407.00	\$0.00	\$3,763.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$1,485.00	\$2,278.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDI	\$0.00		\$520.00	\$1,758.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$180.00	\$1,578.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$1,171.58	\$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO AL	\$0.00		\$407.00	\$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENC	\$600.00		\$0.00	\$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ (	\$0.00		\$600.00	\$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ (	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT	\$600.00		\$0.00	\$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALU	\$0.00		\$600.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$272.99		\$0.00	\$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$1,728.27		\$0.00	\$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR	\$352.00		\$0.00	\$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDA	\$0.00		\$272.99	\$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDAR	\$0.00		\$1,728.27	\$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILD	\$0.00		\$352.00	\$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$340.00	-\$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$340.00		\$0.00	\$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperaci	\$0.00		\$1,200.00	-\$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GF	\$0.00		\$1,520.00	-\$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,200.00		\$0.00	-\$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,520.00		\$0.00	\$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recupera	\$0.00		\$435.00	-\$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$435.00		\$0.00	\$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00		\$435.00	-\$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$435.00		\$0.00	\$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$270.15	-\$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$270.15		\$0.00	\$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$374.00		\$0.00	\$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00		\$374.00	\$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00		\$420.00	-\$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00		\$300.00	-\$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (	\$420.00		\$0.00	-\$300.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001605	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 2026 PARI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,046.00	-\$2,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$630.00	-\$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,279.00	-\$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$0.00	\$1,279.00	-\$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$1,279.00	\$0.00	-\$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$1,279.00	\$0.00	-\$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$1,046.00	\$0.00	-\$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARI		\$630.00	\$0.00	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$458.00	-\$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$389.19	-\$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$151.96	-\$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$0.04	-\$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$950.00	\$0.00	-\$999.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$458.00	\$0.00	-\$541.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$389.19	\$0.00	-\$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$151.96	\$0.00	-\$0.04
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.04	\$0.00	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$488.00	\$0.00	\$1,438.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$389.19	\$0.00	\$1,827.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$154.93	\$0.00	\$1,982.12
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$8.06	\$0.00	\$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$950.00	\$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$488.00	\$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$389.19	\$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$154.93	\$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$8.06	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$389.19	-\$389.19



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Page 884



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H		\$0.00	\$206.00	-\$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER		\$0.00	\$200.00	-\$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF		\$0.00	\$285.00	-\$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$203.50	\$0.00	-\$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$233.00	\$0.00	-\$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$1,100.00	\$0.00	-\$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$206.00	\$0.00	-\$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$200.00	\$0.00	-\$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB		\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$3,040.00	\$0.00	\$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci		\$0.00	\$500.00	\$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		\$170.50	\$0.00	\$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		\$1,100.00	\$0.00	\$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		\$200.00	\$0.00	\$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		\$363.00	\$0.00	\$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DE		\$457.00	\$0.00	\$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2		\$0.00	\$170.50	\$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D		\$0.00	\$1,100.00	\$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN		\$0.00	\$200.00	\$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIA		\$0.00	\$363.00	\$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM		\$0.00	\$457.00	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$276.24	\$0.00	\$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$44.00	\$0.00	\$320.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$77.00	\$0.00	\$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion		\$0.00	\$276.24	\$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$44.00	\$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		\$0.00	\$33.50	-\$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :		\$58.00	\$0.00	-\$33.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :		\$33.50	\$0.00	\$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQ		\$0.00	\$475.00	-\$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR :		\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQ		\$0.00	\$279.00	-\$529.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :		\$250.00	\$0.00	-\$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :		\$279.00	\$0.00	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$227.00	\$0.00	\$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$639.00	\$0.00	\$866.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$467.00	\$0.00	\$1,333.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$2,019.00	\$0.00	\$3,352.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		\$0.00	\$227.00	\$3,125.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$639.00	\$2,486.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$467.00	\$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$301.72	-\$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$301.72	\$0.00	\$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$324.00	\$0.00	\$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		\$0.00	-\$227.00	\$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		\$0.00	-\$639.00	\$866.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Re		\$0.00	-\$467.00	\$1,333.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		\$0.00	-\$2,019.00	\$3,352.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$227.00	\$0.00	\$3,125.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$639.00	\$0.00	\$2,486.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$467.00	\$0.00	\$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio		\$0.00	\$227.00	-\$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$639.00	-\$866.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$467.00	-\$1,333.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$0.00	\$2,019.00	-\$3,352.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$227.00	\$0.00	-\$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$639.00	\$0.00	-\$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$467.00	\$0.00	-\$2,019.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00144€	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recu		\$0.00	-\$324.00	\$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 00144€	Cancelación GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		-\$324.00	\$0.00	\$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 27448€	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 27448€	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$324.00	\$0.00	\$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,800.00	-\$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	-\$4,840.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$3,040.00	\$0.00	-\$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F		\$0.00	\$1,520.00	-\$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperaci		\$0.00	\$435.00	-\$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$318.00	-\$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$318.00	\$0.00	\$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GC FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$239.00	\$0.00	\$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		\$390.00	\$0.00	\$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		\$1,728.27	\$0.00	\$2,118.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		\$414.00	\$0.00	\$2,532.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO		\$183.00	\$0.00	\$2,715.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 (C		\$0.00	\$390.00	\$2,325.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI		\$0.00	\$1,728.27	\$597.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 685, Factura: 4213 (GP /		\$0.00	\$414.00	\$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 00204€	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 686, Factura: F154484 (C		\$0.00	\$183.00	\$0.00
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$209.99	\$0.00	\$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$531.00	\$0.00	\$740.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$425.00	\$0.00	\$1,165.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$999.60	\$0.00	\$2,165.59
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 687, Factura: F7998 (GP DE ANC		\$0.00	\$209.99	\$1,955.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 688, Factura: A682 (GP DE ANDA		\$0.00	\$531.00	\$1,424.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 689, Factura: 156444CO (GP DE		\$0.00	\$425.00	\$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 690, Factura: 1203 (GP DE ANDA		\$0.00	\$999.60	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$318.00	\$0.00	\$1,268.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$127.99	\$0.00	\$1,395.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$389.19	\$0.00	\$1,785.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 691, Factura: D-0000001309 (GP REYES JOAN		\$0.00	\$950.00	\$835.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 692, Factura: DL33709 (GP REYES JOAN 25 Y		\$0.00	\$318.00	\$517.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 693, Factura: GOM791 (GP REYES JOAN 25 Y		\$0.00	\$127.99	\$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 694, Factura: 15647 (GP REYES JOAN 25 Y 26		\$0.00	\$389.19	\$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$1,520.00	\$0.00	\$6,360.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$600.00	\$0.00	\$6,960.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 695, Factura: NOTA 0726 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$3,040.00	\$3,920.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 696, Factura: NOTA 0727 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,800.00	\$2,120.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 697, Factura: RJZ1246 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$1,520.00	\$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 698, Factura: 257 WK03 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		\$0.00	\$398.00	-\$1,498.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		\$0.00	\$261.00	-\$1,759.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		\$0.00	\$340.01	-\$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		\$0.00	\$236.50	-\$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$236.50	\$0.00	-\$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$1,100.00	\$0.00	-\$999.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$398.00	\$0.00	-\$601.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$261.00	\$0.00	-\$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$340.01	\$0.00	\$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		\$0.00	\$3,040.00	-\$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001960	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVCR582 (GP P		\$0.00	\$1,500.00	-\$6,340.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$1,800.00	\$0.00	-\$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$3,040.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$600.00	\$0.00	\$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$1,520.00	\$0.00	\$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$600.00	\$0.00	\$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$1,250.33	\$0.00	\$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		-\$200.33	\$0.00	\$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		\$0.00	\$3,040.00	\$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		\$0.00	\$1,800.00	\$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVC8582 (GP P		\$0.00	\$600.00	\$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,520.00	\$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLO		\$0.00	\$600.00	\$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,250.33	-\$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		\$0.00	-\$200.33	\$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$0.00	\$999.60	-\$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		\$0.00	\$255.00	-\$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$0.00	\$322.00	-\$1,576.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI.		\$0.00	\$425.00	-\$2,001.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$999.60	\$0.00	-\$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$255.00	\$0.00	-\$747.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$322.00	\$0.00	-\$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$425.00	\$0.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$907.97	\$0.00	\$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$270.00	\$0.00	\$1,177.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$330.00	\$0.00	\$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE AND		\$0.00	\$270.00	\$1,237.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE AND		\$0.00	\$330.00	\$907.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GP	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,520.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$324.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP	\$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP R	\$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP	\$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002595	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ	\$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002595	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME	\$600.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202	\$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202	\$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU	\$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP P	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M	\$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M	\$1,800.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M	\$1,500.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I	\$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I	\$554.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I	\$288.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUE
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GC RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANC
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: FI16824 (GP GUTIERREZ NA



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: F116824 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$45.02	-\$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$102.00	\$0.00	-\$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$475.99	\$0.00	-\$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$400.00	\$0.00	-\$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$30.00	\$0.00	-\$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$27.00	\$0.00	-\$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$114.98	\$0.00	-\$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$45.02	\$0.00	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$647.00	\$0.00	\$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$73.00	\$0.00	\$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$102.00	\$0.00	\$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GC RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$300.00	\$0.00	\$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		\$0.00	\$1,250.00	\$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$647.00	\$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: F116891 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$73.00	\$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$102.00	\$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRIGUEZ		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$310.00	\$0.00	\$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$378.99	\$0.00	\$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$272.99	\$0.00	\$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		\$0.00	\$3,000.00	\$961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		\$0.00	\$310.00	\$651.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera		\$0.00	\$378.99	\$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recupera		\$0.00	\$272.99	\$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GC VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$1,200.00	\$0.00	\$2,720.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera		\$0.00	\$1,520.00	\$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-0368 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$102.00	-\$592.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 001746	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$636.00	-\$1,228.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,450.00	-\$2,678.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$490.00	\$0.00	-\$2,188.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$102.00	\$0.00	-\$2,086.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$636.00	\$0.00	-\$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$100.00	\$0.00	\$800.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$130.00	\$0.00	\$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$1,810.71	\$0.00	\$2,740.71
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$3.88	\$0.00	\$2,744.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		\$0.00	\$700.00	\$2,044.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		\$0.00	\$100.00	\$1,944.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec		\$0.00	\$130.00	\$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		\$0.00	\$1,810.71	\$3.88
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (		\$0.00	\$3.88	\$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupe		\$0.00	\$334.00	-\$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$334.00	\$0.00	\$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-0378 (GP RODRIGUE		\$0.00	\$1,800.00	-\$4,840.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		\$3,040.00	\$0.00	-\$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$334.00	\$0.00	\$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupe		\$0.00	\$334.00	\$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192€	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192€	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZA		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZA		\$0.00	\$102.00	-\$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAG		\$0.00	\$600.00	-\$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAG		\$0.00	\$332.00	-\$2,284.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		\$0.00	\$89.03	-\$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		\$0.00	\$72.47	-\$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,195.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$102.00	\$0.00	-\$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$600.00	\$0.00	-\$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$332.00	\$0.00	-\$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$89.03	\$0.00	-\$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$72.47	\$0.00	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 A		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 A		\$260.03	\$0.00	\$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 A		\$3,040.00	\$0.00	\$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 A		\$1,800.00	\$0.00	\$5,600.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILL		\$0.00	\$500.00	\$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP POI		\$0.00	\$260.03	\$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILL		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-0377 (GP PORTILLO		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$372.00	-\$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$372.00	\$0.00	\$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$363.00	\$0.00	\$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperaci		\$0.00	\$363.00	\$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002555	GC SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002555	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		\$0.00	\$445.00	\$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$480.17	\$0.00	\$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperaci		\$0.00	\$480.17	\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$552.96	\$0.00	\$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$153.00	\$0.00	\$2,434.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$213.00	\$0.00	\$2,647.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		\$0.00	\$1,728.27	\$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		\$0.00	\$552.96	\$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		\$0.00	\$153.00	\$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		\$0.00	\$213.00	\$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		\$445.50	\$0.00	\$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANC		\$0.00	\$445.50	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$527.00	\$0.00	\$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$288.00	\$0.00	\$2,315.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$1,600.00	\$0.00	\$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANC		\$0.00	\$1,500.00	\$2,415.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNAN		\$0.00	\$527.00	\$1,888.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANC		\$0.00	\$288.00	\$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANC		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$262.00	\$0.00	\$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$176.00	\$0.00	\$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$374.00	\$0.00	\$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$1,728.27	\$0.00	\$2,540.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		\$0.00	\$262.00	\$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		\$0.00	\$176.00	\$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		\$0.00	\$374.00	\$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		\$0.00	\$1,678.40	-\$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANC		\$0.00	\$609.00	-\$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO		\$1,678.40	\$0.00	-\$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00159E	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHO		\$609.00	\$0.00	\$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$1,200.12	-\$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		\$0.00	\$559.99	-\$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN		\$1,200.12	\$0.00	-\$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN		\$559.99	\$0.00	\$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		\$573.04	\$0.00	\$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		\$0.00	\$573.04	\$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZ		\$0.00	\$435.00	-\$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GC ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B		\$435.00	\$0.00	\$0.00
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GC GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$591.33	\$0.00	\$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAAV68774		\$0.00	\$591.33	\$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GC REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149E	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$0.00	\$260.00	-\$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$0.00	\$391.00	-\$911.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera	\$0.00		\$466.00	-\$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera	\$0.00		\$197.20	-\$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac	\$0.00		\$330.60	-\$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d	\$0.00		\$1,740.00	-\$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior	\$0.00		\$348.00	-\$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior	\$0.00		\$600.00	-\$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior	\$0.00		\$232.00	-\$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior	\$0.00		\$250.00	-\$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac	\$0.00		\$1,276.00	-\$6,350.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$260.00		\$0.00	-\$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$260.00		\$0.00	-\$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$391.00		\$0.00	-\$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$466.00		\$0.00	-\$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$197.20		\$0.00	-\$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$330.60		\$0.00	-\$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$1,740.00		\$0.00	-\$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$348.00		\$0.00	-\$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$600.00		\$0.00	-\$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$232.00		\$0.00	-\$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$250.00		\$0.00	-\$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$1,276.00		\$0.00	\$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperaci	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001418	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior	\$0.00		\$445.00	-\$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO AR		SPEI 001418	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$445.00		\$0.00	\$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F	\$0.00		\$420.00	-\$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GC LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con	\$420.00		\$0.00	\$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperacior	\$0.00		\$512.00	-\$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$512.00		\$0.00	\$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GC ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$445.00		\$0.00	\$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G	\$0.00		\$445.00	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recupe	\$0.00		\$333.00	-\$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperaci	\$0.00		\$434.00	-\$767.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$333.00		\$0.00	-\$434.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GC ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$385.00	\$0.00	\$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSICIC		\$0.00	\$385.00	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL		\$0.00	\$1,800.00	-\$4,840.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL		\$0.00	\$400.00	-\$5,240.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		\$3,040.00	\$0.00	-\$2,200.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		\$1,800.00	\$0.00	-\$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGL		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		\$121.00	\$0.00	\$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL		\$420.00	\$0.00	\$541.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUD		\$0.00	\$121.00	\$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL		\$0.00	\$420.00	\$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 623204	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ		\$0.00	\$91.50	-\$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G		\$0.00	\$762.48	-\$863.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		\$0.00	\$1,573.63	-\$2,437.61
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		\$0.00	\$3.37	-\$2,440.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAAF-57506 (		\$0.00	\$25.00	-\$2,465.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		\$0.00	\$418.00	-\$2,883.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$10.00	\$0.00	-\$2,873.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$91.50	\$0.00	-\$2,782.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$762.48	\$0.00	-\$2,020.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$1,573.63	\$0.00	-\$446.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$3.37	\$0.00	-\$443.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$25.00	\$0.00	-\$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2		\$418.00	\$0.00	\$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		\$0.00	\$40.99	-\$40.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ	\$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2:	\$72.51
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GC LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:	\$340.01
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002339	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar	\$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$3,480.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$220.40
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001285	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$330.60
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURI	\$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BUI	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILLO	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUI	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUE	\$0.00		\$1,200.00	-\$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202€	\$1,520.00		\$0.00	-\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202€	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 43585€	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALI	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 43585€	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$1,487.50		\$0.00	\$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571€	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$786.00		\$0.00	\$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALE	\$0.00		\$1,487.50	\$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 40571€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJAN	\$0.00		\$786.00	\$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 30500€	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$673.00		\$0.00	\$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 30500€	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$227.00		\$0.00	\$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 30500€	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUAE	\$0.00		\$673.00	\$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 30500€	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUAE	\$0.00		\$227.00	\$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL :	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL	\$0.00		\$850.00	-\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL :	\$0.00		\$600.00	-\$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (	\$600.00		\$0.00	-\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (	\$850.00		\$0.00	-\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 00127€	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA (	\$600.00		\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8240-521999- C0101C-36-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8240-521999- C0101C-36-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
P01626	08/06/2026	NP		GC Producto: 2481000023 LOTE DE PERSIANAS A LA MEDIDA (	GC Orden de Corr	\$24,188.90		\$0.00	\$24,188.90
P01780	19/06/2026	7CE27B		GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (		\$0.00		\$24,188.90	\$0.00
8240-521999- C0101Q				RECEPCION DE QUEJAS		\$0.00	\$2,486,588.54	\$1,677,658.95	\$808,929.59
8240-521999- C0101Q-09				BOCOYNA		\$0.00	\$30,017.60	\$12,246.40	\$17,771.20
8240-521999- C0101Q-09-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-09-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
P01810	23/06/2026	NP		GC Producto: 2921000029 TINACO TRICAPA 1100 LTS (	GC Orden de Compra : 31€	\$3,750.00		\$0.00	\$3,750.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000030 BOMBA PRESURIZADORA DE 1/6 (. GC Orden de Compr	\$825.00	\$0.00	\$4,575.00	
	P01810	23/06/2026		NP		GC Producto: 2921000031 BASE PARA TINACO (. GC Orden de Compra : 316 Prove	\$5,450.00	\$0.00	\$10,025.00	
	P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :	\$0.00	\$3,750.00	\$6,275.00	
	P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :	\$0.00	\$825.00	\$5,450.00	
	P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	
8240-521999-C0101Q-09-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$19,992.60	\$2,221.40	\$17,771.20
8240-521999-C0101Q-09-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$19,992.60	\$2,221.40	\$17,771.20
	P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000024 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C	\$19,992.60	\$0.00	\$19,992.60	
	P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERF	\$0.00	\$2,221.40	\$17,771.20	
8240-521999-C0101Q-16						CUAUHTEMOC	\$0.00	\$41,456.44	\$12,694.24	\$28,762.20
8240-521999-C0101Q-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
8240-521999-C0101Q-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$300.00	\$0.00	\$900.00	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$1,000.08	\$0.00	\$1,900.08	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$500.00	\$0.00	\$2,400.08	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO	\$0.00	\$600.00	\$1,800.08	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO	\$0.00	\$300.00	\$1,500.08	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO	\$0.00	\$1,000.08	\$500.00	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO	\$0.00	\$599.99	-\$599.99	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$599.99	\$0.00	\$0.00	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO	\$0.00	\$950.01	-\$950.01	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$950.01	\$0.00	\$0.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$1,600.02	\$0.00	\$1,600.02	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F	\$0.00	\$1,600.02	\$0.00	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$1,050.14	\$0.00	\$1,050.14	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F	\$0.00	\$1,050.14	\$0.00	
8240-521999-C0101Q-16-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0101Q-16-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00	\$0.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		\$3,693.00	\$0.00	\$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		\$110.00	\$0.00	\$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$3,693.00	\$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 34860C	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$110.00	\$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$2,181.00	-\$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$110.00	-\$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		\$2,181.00	\$0.00	-\$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMC		\$110.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-16-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				\$0.00	\$28,762.20	\$0.00	\$28,762.20
8240-521999- C0101Q-16-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$28,762.20	\$0.00	\$28,762.20
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000026 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEI		\$28,762.20	\$0.00	\$28,762.20
8240-521999- C0101Q-18		CHIHUAHUA				\$0.00	\$1,932,157.33	\$1,396,858.82	\$535,298.51
8240-521999- C0101Q-18-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$104,513.57	\$101,653.57	\$2,860.00
8240-521999- C0101Q-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$0.00	\$104,513.57	\$101,653.57	\$2,860.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,293.45	\$0.00	\$2,293.45
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300C	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$0.00	\$2,293.45	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,725.46	\$0.00	\$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$223.90	\$0.00	\$1,949.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$65.68	\$0.00	\$2,015.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$157.68	\$0.00	\$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,600.00	\$0.00	\$3,772.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$185.60	\$0.00	\$3,958.32
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		\$0.00	\$1,725.46	\$2,232.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201 (		\$0.00	\$223.90	\$2,008.96
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICIO		\$0.00	\$65.68	\$1,943.28
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICIO		\$0.00	\$157.68	\$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION		\$0.00	\$1,600.00	\$185.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		\$0.00	\$185.60	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$396.00	\$0.00	\$396.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$105.00	\$0.00	\$501.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$61.00	\$0.00	\$562.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$161.00	\$0.00	\$723.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$256.00	\$0.00	\$979.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$239.00	\$0.00	\$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FONI		\$0.00	\$105.00	\$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSIC		\$0.00	\$61.00	\$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSIC		\$0.00	\$161.00	\$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSIC		\$0.00	\$256.00	\$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSIC		\$0.00	\$239.00	\$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSIC		\$0.00	\$396.00	\$0.00
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		\$330.60	\$0.00	\$330.60
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000274 SELLO "RECIBIDO" CON FECHADOR (. GC Orden de Co		\$904.80	\$0.00	\$1,235.40
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		\$991.80	\$0.00	\$2,227.20
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2111000006 SELLO AUTOENTINTABLE (. GC Orden de Compra : 157		\$748.20	\$0.00	\$2,975.40
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$120.99	\$0.00	\$3,096.39
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		\$0.00	\$120.99	\$2,975.40
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION DE		\$0.00	\$381.00	\$2,594.40
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$381.00	\$0.00	\$2,975.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$800.00	\$0.00	\$3,775.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$2,179.00	\$0.00	\$5,954.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		\$0.00	\$800.00	\$5,154.40
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		\$0.00	\$2,179.00	\$2,975.40
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$279.00	\$0.00	\$3,254.40
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FON		\$0.00	\$279.00	\$2,975.40
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$44.90	\$0.00	\$3,020.30
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION F		\$0.00	\$44.90	\$2,975.40
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$125.03	\$0.00	\$3,100.43
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSIC		\$0.00	\$125.03	\$2,975.40
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$179.70	\$0.00	\$3,155.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$591.00	\$0.00	\$3,746.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$28.00	\$0.00	\$3,774.10
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$299.90	\$0.00	\$4,074.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$120.00	\$0.00	\$4,194.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$246.00	\$0.00	\$4,440.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FC		\$0.00	\$120.00	\$4,320.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FC		\$0.00	\$246.00	\$4,074.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOS		\$0.00	\$179.70	\$3,894.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FC		\$0.00	\$591.00	\$3,303.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FC		\$0.00	\$28.00	\$3,275.30
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		\$0.00	\$299.90	\$2,975.40
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$330.60	\$2,644.80
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$904.80	\$1,740.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$991.80	\$748.20
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$748.20	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$749.41	\$0.00	\$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURA		\$0.00	\$749.41	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		\$0.00	\$560.00	-\$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$280.00	\$0.00	-\$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$37.48	\$0.00	\$37.48
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$36.96	\$0.00	\$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		\$0.00	\$37.48	\$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$0.00	\$36.96	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC		\$0.00	\$179.00	-\$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		\$0.00	\$350.09	-\$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$0.00	\$147.00	-\$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$179.00	\$0.00	-\$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$350.09	\$0.00	-\$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$147.00	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$27.81	-\$27.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$27.81	\$0.00	\$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$1,879.00	\$0.00	\$3,169.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GC SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$789.00	\$0.00	\$3,958.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREN		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC	\$0.00		\$1,290.00	\$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREN		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI	\$0.00		\$1,879.00	\$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREN		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR	\$0.00		\$789.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIC		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26	\$0.00		\$6,492.00	-\$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIC		SPEI 446511	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,492.00		\$0.00	\$0.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden	\$18,450.00		\$0.00	\$18,450.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000412 BANDERA DOBLE TELA, PERSONALIZADA (. GC Orden	\$1,395.00		\$0.00	\$19,845.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000413 BANDERA REGLAMENTARIA, DOBLE TELA SUBLIMADA	\$1,680.00		\$0.00	\$21,525.00
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000414 ASTA BANDERA REGLAMENTARIA, ACABADO LATONAL	\$10,229.99		\$0.00	\$31,754.99
P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 2111000415 BASE PARA ASTA BANDERA, TIPO PLATO (. GC Orden c	\$29,040.00		\$0.00	\$60,794.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00		\$18,450.00	\$42,344.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00		\$1,395.00	\$40,949.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00		\$1,680.00	\$39,269.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00		\$10,229.99	\$29,040.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00		\$29,040.00	\$0.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	\$2,298.00		\$0.00	\$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G	\$0.00		\$2,298.00	\$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$2,856.00		\$0.00	\$2,856.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141	\$0.00		\$2,856.00	\$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC	\$877.99		\$0.00	\$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA	\$0.00		\$877.99	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,	\$40.00		\$0.00	\$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	\$0.00		\$40.00	\$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$1,067.12		\$0.00	\$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS	\$0.00		\$1,067.12	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$60.00		\$0.00	\$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$185.50		\$0.00	\$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$80.00		\$0.00	\$325.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$195.00		\$0.00	\$520.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON	\$0.00		\$60.00	\$460.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F	\$0.00		\$185.50	\$275.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F	\$0.00		\$80.00	\$195.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	\$0.00	\$764.00	-\$764.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	\$0.00	\$446.00	-\$1,210.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN	\$764.00	\$0.00	-\$446.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN	\$446.00	\$0.00	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GC (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CH	\$551.23	\$0.00	\$551.23	
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL EI	\$0.00	\$551.23	\$0.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$762.12	\$0.00	\$762.12	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPOS	\$0.00	\$762.12	\$0.00	
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000007 PIZARRON DE CORCHO (. GC Orden de Compra : 325 P	\$645.42	\$0.00	\$645.42	
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Prove	\$104.40	\$0.00	\$749.82	
P01839	29/06/2026		NP		GC Producto: 2111000146 CESTO DE BASURA (. GC Orden de Compra : 325 Prove	\$296.96	\$0.00	\$1,046.78	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$645.42	\$401.36	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$104.40	\$296.96	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$296.96	\$0.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$31.40	\$0.00	\$31.40	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION	\$0.00	\$31.40	\$0.00	
P01864	30/06/2026		NP		GC Producto: 2111000416 MOÑOS PARA BANDERAS (. GC Orden de Compra : 332	\$2,860.00	\$0.00	\$2,860.00	
8240-521999- C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000379 TONER ORIGINAL, MAGENTA (. GC Orden de Compra : 8	\$13,373.71	\$0.00	\$13,373.71	
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (. GC Orden de Compra : 8	\$14,017.91	\$0.00	\$27,391.62	
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	\$1,645.83	\$0.00	\$29,037.45	
P00386	17/02/2026		NP		GC Producto: 2141000378 TONER ORIGINAL, COLOR AMARILLO (. GC Orden de C	\$2,674.74	\$0.00	\$31,712.19	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00	\$13,373.71	\$18,338.48	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00	\$14,017.91	\$4,320.57	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00	\$1,645.83	\$2,674.74	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$0.00	\$2,674.74	\$0.00	
P00622	11/03/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. GC Orden de Compra : 132 I	\$130,069.06	\$0.00	\$130,069.06	
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION	\$0.00	\$442.85	\$129,626.21	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$442.85	\$0.00	\$130,069.06
P00915	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000016 CARTUCHO TONER 101S (. Cancelación GC Orden de C		-\$130,069.06	\$0.00	\$0.00
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000200 TONER HP 414 A MAGENTA (LP. GC Orden de Compra :		\$19,902.12	\$0.00	\$19,902.12
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000201 TONER HP 414 A AMARILLO (LP. GC Orden de Compra :		\$19,902.12	\$0.00	\$39,804.24
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000202 TONER HP 414 A CYAN (LP. GC Orden de Compra : 187		\$19,902.12	\$0.00	\$59,706.36
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (LP. GC Orden de Compra		\$16,017.28	\$0.00	\$75,723.64
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (LP. GC Orden de Compra : '		\$26,355.20	\$0.00	\$102,078.84
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (LP. GC Orden de Compra : 1		\$26,355.20	\$0.00	\$128,434.04
P00916	13/04/2026		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (LP. GC Orden de Compra : '		\$27,793.60	\$0.00	\$156,227.64
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$19,902.12	\$136,325.52
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$16,017.28	\$120,308.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$26,355.20	\$93,953.04
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$26,355.20	\$67,597.84
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$27,793.60	\$39,804.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$19,902.12	\$19,902.12
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$19,902.12	\$0.00
P01469	27/05/2026		NP		GC Producto: 2141000384 TONER 230A NEGRO (. GC Orden de Compra : 261 Provi		\$5,863.80	\$0.00	\$5,863.80
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$5,863.80	\$0.00
P01611	05/06/2026		NP		GC Producto: 2141000374 RIBBON ZEBRA ZC300 COLOR YMCPKO 200 IMPRESIC		\$2,895.36	\$0.00	\$2,895.36
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$0.00	\$2,895.36	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44
8240-521999- C0101Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44
P00010	06/01/2026		NP		GC Producto: 2151000022 ROTULO PARA VEHICULO (. GC Orden de Compra : 9 Pr		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P00309	10/02/2026		NP		GC Producto: 2151000232 SELLO AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA CEDH (. G		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONC		\$0.00	\$887.40	-\$481.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$887.40	\$0.00	\$406.00
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00754	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA COMISIC		\$350.44	\$0.00	\$350.44
P00755	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000207 TRIPTICOS TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, FULL COI		\$5,515.80	\$0.00	\$5,866.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00756	24/03/2026		NP		GC Producto: 2151000102 IMPRESION DE LONA Y ARAÑA (. GC Orden de Compra	\$556.80	\$0.00	\$6,423.04
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C	\$0.00	\$5,515.80	\$907.24
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$835.20	\$0.00	\$1,742.44
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIO	\$0.00	\$835.20	\$907.24
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC	\$0.00	\$556.80	\$350.44
P00955	15/04/2026		NP		GC Producto: 2151000316 LOGOTIPOS MAGNÉTICOS PARA VEHÍCULOS ASIGNA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,742.44
P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000317 SELLO AUTOENTINTABLE "ACUSE" (. GC Orden de Cor	\$580.00	\$0.00	\$2,322.44
P00981	16/04/2026		NP		GC Producto: 2151000318 SELLO AUTOENTINTABLE "CEDH" (. GC Orden de Com	\$510.40	\$0.00	\$2,832.84
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00	\$350.44	\$2,482.40
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	\$0.00	\$1,392.00	\$1,090.40
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIO	\$0.00	\$556.80	\$533.60
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$556.80	\$0.00	\$1,090.40
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00	\$580.00	\$510.40
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00	\$510.40	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F	\$0.00	\$642.60	-\$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$642.60	\$0.00	\$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 51778	GC ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 51778	GD ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$2,770.72	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,770.72	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSIC	\$0.00	\$112.00	-\$112.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$112.00	\$0.00	\$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (I	\$0.00	\$619.66	-\$619.66
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$619.66	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$50.92	\$0.00	\$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$189.00	\$0.00	\$239.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT	\$249.90	\$0.00	\$489.82
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC	\$0.00	\$50.92	\$438.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS	\$0.00	\$189.00	\$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC	\$0.00	\$249.90	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$127.84	\$0.00	\$127.84
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION F	\$0.00	\$127.84	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD	Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREA		\$0.00	\$252.00	-\$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GC	(F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		\$252.00	\$0.00	\$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GC	(F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA		\$596.70	\$0.00	\$596.70
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443	SPEI SN	GD	Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFL		\$0.00	\$596.70	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$443.20	\$0.00	\$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		\$0.00	\$443.20	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GD	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		\$0.00	\$129.50	-\$129.50
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GC	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$129.50	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2211					Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$58,775.26	\$45,552.26	\$13,223.00
8240-521999-C0101Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$58,775.26	\$45,552.26	\$13,223.00
P00012	06/01/2026		NP		GC	Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC Orden de		\$23,850.00	\$0.00	\$23,850.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD	Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$238.50	\$23,611.50
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD	Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$795.00	\$22,816.50
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD	Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT		\$0.00	\$397.50	\$22,419.00
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD	Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$636.00	\$21,783.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD	KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EI		\$0.00	\$1,276.00	\$20,507.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD	KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURA		\$0.00	\$2,650.50	\$17,856.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC	KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$1,276.00	\$0.00	\$19,132.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GC	KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$2,650.50	\$0.00	\$21,783.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$550.00	\$0.00	\$22,333.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION FI		\$0.00	\$550.00	\$21,783.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD	Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$530.00	\$21,253.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD	TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$0.00	\$2,988.68	\$18,264.32
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD	TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$0.00	\$1,198.80	\$17,065.52
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC	TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,988.68	\$0.00	\$20,054.20
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GC	TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,198.80	\$0.00	\$21,253.00
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD	Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$689.00	\$20,564.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$662.20	\$0.00	\$21,226.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSI		\$0.00	\$662.20	\$20,564.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD	Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$901.00	\$19,663.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$550.00	\$0.00	\$20,213.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION FI		\$0.00	\$550.00	\$19,663.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$530.00	\$19,133.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$104.00	\$0.00	\$19,237.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$53.00	\$0.00	\$19,290.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$106.00	\$0.00	\$19,396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	\$19,661.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$19,873.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$150.00	\$0.00	\$20,023.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$20,235.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	\$20,500.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$20,712.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$20,924.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$21,136.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$220.00	\$0.00	\$21,356.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$942.00	\$0.00	\$22,298.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$22,510.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSIC		\$0.00	\$104.00	\$22,406.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSIC		\$0.00	\$53.00	\$22,353.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSIC		\$0.00	\$106.00	\$22,247.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSIC		\$0.00	\$265.00	\$21,982.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$21,770.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICIC		\$0.00	\$150.00	\$21,620.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$21,408.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSIC		\$0.00	\$265.00	\$21,143.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$20,931.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$20,719.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$20,507.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICIC		\$0.00	\$220.00	\$20,287.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICIO		\$0.00	\$942.00	\$19,345.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSIC		\$0.00	\$212.00	\$19,133.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$120.00	\$0.00	\$19,253.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION F		\$0.00	\$120.00	\$19,133.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$1,133.01	\$0.00	\$20,266.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$446.98	\$0.00	\$20,712.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$169.80	\$0.00	\$20,882.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$50.00	\$0.00	\$20,932.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		\$0.00	\$1,133.01	\$19,799.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICI		\$0.00	\$446.98	\$19,352.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION		\$0.00	\$169.80	\$19,183.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION DE		\$0.00	\$50.00	\$19,133.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$795.00	\$18,338.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$0.00	\$660.00	\$17,678.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION		\$0.00	\$477.00	\$17,201.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$477.00	\$0.00	\$17,678.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF		\$0.00	\$339.60	\$17,338.40
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$339.60	\$0.00	\$17,678.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$537.88	\$0.00	\$18,215.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG310		\$0.00	\$537.88	\$17,678.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION		\$0.00	\$413.00	\$17,265.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$413.00	\$0.00	\$17,678.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$1,045.00	\$16,633.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$550.00	\$0.00	\$17,183.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION I		\$0.00	\$550.00	\$16,633.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$495.00	\$16,138.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$142.19	\$0.00	\$16,280.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (I		\$0.00	\$142.19	\$16,138.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF		\$0.00	\$212.00	\$15,926.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF		\$0.00	\$106.00	\$15,820.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		\$0.00	\$113.97	\$15,706.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		\$0.00	\$318.00	\$15,388.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS		\$0.00	\$508.00	\$14,880.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REPO		\$0.00	\$194.00	\$14,686.03
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$0.00	\$379.93	\$14,306.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$0.00	\$102.00	\$14,204.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		\$0.00	\$330.00	\$13,874.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		\$0.00	\$275.00	\$13,599.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		\$0.00	\$619.70	\$12,979.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$212.00	\$0.00	\$13,191.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$106.00	\$0.00	\$13,297.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$113.97	\$0.00	\$13,411.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$318.00	\$0.00	\$13,729.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$508.00	\$0.00	\$14,237.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$194.00	\$0.00	\$14,431.37
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$379.93	\$0.00	\$14,811.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$102.00	\$0.00	\$14,913.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$330.00	\$0.00	\$15,243.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$15,518.30
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$619.70	\$0.00	\$16,138.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION F		\$0.00	\$484.25	\$15,653.75
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$0.00	\$318.00	\$15,335.75
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPO		\$0.00	\$249.80	\$15,085.95
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$484.25	\$0.00	\$15,570.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$318.00	\$0.00	\$15,888.20
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$249.80	\$0.00	\$16,138.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$255.00	\$0.00	\$16,393.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$214.00	\$0.00	\$16,607.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		\$0.00	\$255.00	\$16,352.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		\$0.00	\$214.00	\$16,138.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$54.00	\$0.00	\$16,192.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$332.41	\$0.00	\$16,524.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$66.90	\$0.00	\$16,591.31
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$299.80	\$0.00	\$16,891.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$26.98	\$0.00	\$16,918.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$440.00	\$0.00	\$17,358.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION		\$0.00	\$54.00	\$17,304.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$332.41	\$16,971.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$66.90	\$16,904.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$299.80	\$16,604.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$0.00	\$26.98	\$16,578.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSIC		\$0.00	\$440.00	\$16,138.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC		\$0.00	\$135.00	\$16,003.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION F		\$0.00	\$70.50	\$15,932.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON		\$0.00	\$455.70	\$15,476.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$135.00	\$0.00	\$15,611.80
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$70.50	\$0.00	\$15,682.30
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$455.70	\$0.00	\$16,138.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$990.00	\$15,148.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$834.00	\$0.00	\$15,982.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$550.00	\$0.00	\$16,532.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOS		\$0.00	\$834.00	\$15,698.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I		\$0.00	\$550.00	\$15,148.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$990.00	\$14,158.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA		\$0.00	\$2,103.01	\$12,054.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GC (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIC		\$2,103.01	\$0.00	\$14,158.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$851.62	\$0.00	\$15,009.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$50.00	\$0.00	\$15,059.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		\$0.00	\$851.62	\$14,208.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC		\$0.00	\$50.00	\$14,158.00
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$0.00	\$935.00	\$13,223.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$259.91	\$0.00	\$13,482.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$307.59	\$0.00	\$13,790.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$600.00	\$0.00	\$14,390.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		\$0.00	\$259.91	\$14,130.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC		\$0.00	\$307.59	\$13,823.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I		\$0.00	\$600.00	\$13,223.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GC (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVEN		\$336.00	\$0.00	\$13,559.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		\$0.00	\$336.00	\$13,223.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$110.00	\$0.00	\$13,333.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$385.00	\$0.00	\$13,718.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$710.00	\$0.00	\$14,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$14,703.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$165.00	\$0.00	\$14,868.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$139.00	\$0.00	\$15,007.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$15,282.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$165.00	\$0.00	\$15,447.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$289.00	\$0.00	\$15,736.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$420.00	\$0.00	\$16,156.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$220.00	\$0.00	\$16,376.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$275.00	\$0.00	\$16,651.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$794.45	\$0.00	\$17,445.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		\$0.00	\$110.00	\$17,335.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		\$0.00	\$385.00	\$16,950.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		\$0.00	\$710.00	\$16,240.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		\$0.00	\$275.00	\$15,965.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		\$0.00	\$165.00	\$15,800.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		\$0.00	\$139.00	\$15,661.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		\$0.00	\$275.00	\$15,386.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		\$0.00	\$165.00	\$15,221.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		\$0.00	\$289.00	\$14,932.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		\$0.00	\$420.00	\$14,512.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		\$0.00	\$220.00	\$14,292.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		\$0.00	\$275.00	\$14,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		\$0.00	\$794.45	\$13,223.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$277.45	\$0.00	\$13,500.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$339.65	\$0.00	\$13,840.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$0.00	\$277.45	\$13,562.65
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$0.00	\$339.65	\$13,223.00
8240-521999-C0101Q-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$3,264.00	\$0.00	\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$779.14	\$0.00	\$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$154.28	\$0.00	\$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION		\$0.00	\$159.00	\$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICION		\$0.00	\$3,264.00	\$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSICION		\$0.00	\$779.14	\$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICION		\$0.00	\$154.28	\$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,768.51	\$0.00	\$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recu		\$0.00	\$1,768.51	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$2,084.98	\$0.00	\$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION		\$0.00	\$2,084.98	\$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$3,070.14	-\$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$1,823.32	-\$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion		\$0.00	\$444.28	-\$5,337.74
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$3,070.14	\$0.00	-\$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,823.32	\$0.00	-\$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$444.28	\$0.00	\$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$56.00	\$0.00	\$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion		\$0.00	\$56.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICIO		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877535	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE		\$0.00	\$375.84	-\$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877535	GC (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 I		\$375.84	\$0.00	\$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 593462	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN		\$0.00	\$415.00	-\$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 593462	GC (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		\$415.00	\$0.00	\$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$1,226.00	\$0.00	\$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBER		\$0.00	\$1,226.00	\$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER		\$0.00	\$113.10	-\$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$113.10	\$0.00	\$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		\$0.00	\$1,572.20	-\$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$1,572.20	\$0.00	\$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		\$0.00	\$645.00	-\$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$645.00	\$0.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REPO		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT		\$0.00	\$1,890.10	-\$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GC (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACION		\$1,890.10	\$0.00	\$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GC (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADC		\$800.07	\$0.00	\$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTA		\$0.00	\$800.07	\$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$4,745.00	-\$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GC (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO E		\$4,745.00	\$0.00	\$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		\$0.00	\$848.00	-\$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GC (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO		\$848.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$1,438.40	-\$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REPI		\$0.00	\$109.00	-\$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REPI		\$0.00	\$1,351.00	-\$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$109.00	\$0.00	-\$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		\$0.00	\$3,258.00	-\$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GC (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA/		\$3,258.00	\$0.00	\$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GC (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD		\$333.00	\$0.00	\$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		\$0.00	\$333.00	\$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		\$0.00	\$365.00	-\$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GC (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA I		\$365.00	\$0.00	\$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GC (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUD		\$1,119.48	\$0.00	\$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		\$0.00	\$1,119.48	\$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		\$0.00	\$10,405.20	-\$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GC (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA C		\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GC (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION		\$116.04	\$0.00	\$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECI		\$0.00	\$116.04	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		\$0.00	\$330.60	-\$330.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICI		\$0.00	\$132.00	-\$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICI		\$0.00	\$100.92	-\$563.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER'		\$330.60	\$0.00	-\$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER'		\$132.00	\$0.00	-\$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER'		\$100.92	\$0.00	\$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PA		\$0.00	\$3,627.29	-\$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GC (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAI		\$3,627.29	\$0.00	\$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA S		\$0.00	\$845.00	-\$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GC (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		\$845.00	\$0.00	\$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA D		\$0.00	\$197.53	-\$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERI	ZUNO032271	SPEI 366089	GC (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUA		\$197.53	\$0.00	\$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GC (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIM		\$188.00	\$0.00	\$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML S		\$0.00	\$188.00	\$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMP.		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GC (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIH		\$180.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GC (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		\$989.00	\$0.00	\$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAI88870 (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CI		\$0.00	\$989.00	\$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPAN		\$0.00	\$360.00	-\$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GC (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGION		\$360.00	\$0.00	\$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLA		\$0.00	\$132.00	-\$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GC (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORI		\$132.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
P00387	17/02/2026		NP		GC Producto: 2961000003 LLANTAS (. GC Orden de Compra : 84 Proveedor : 1771 F		\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
P00652	12/03/2026		NP		GC Producto: 2961000249 4 NEUMÁTICOS 235/65 R18 PIRELLI (INCLUYE INSTAL		\$17,360.00	\$0.00	\$17,360.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$0.00	\$17,360.00	\$0.00
P00757	24/03/2026		NP		GC Producto: 2961000239 REEMPLAZO DE NEUMATICO, INCLUYE MONTAJE Y PI		\$2,080.01	\$0.00	\$2,080.01
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		\$0.00	\$2,080.01	\$0.00
P01573	03/06/2026		NP		GC Producto: 2961000224 BATERIA PARA AUTOMOVIL (. GC Orden de Compra : 28		\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		\$0.00	\$3,851.20	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3131				Agua		\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113846	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$3,050.65	\$0.00	\$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113846	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$81.35	\$0.00	\$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113846	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$3,050.65	\$81.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113846	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$81.35	\$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116886	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243:		\$2.68	\$0.00	\$2.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116886	GC (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 243:		\$236.32	\$0.00	\$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116886	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$2.68	\$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116886	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$0.00	\$236.32	\$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204446	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$823.96	-\$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204446	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$0.00	\$22.04	-\$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204446	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$823.96	\$0.00	-\$22.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I	\$22.04	\$22.04	\$0.00	\$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$2.68	-\$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$238.32	-\$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI	\$2.68	\$2.68	\$0.00	-\$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREI	\$238.32	\$238.32	\$0.00	\$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR	\$832.22	\$832.22	\$0.00	\$832.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBR	\$22.78	\$22.78	\$0.00	\$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$832.22	\$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$22.78	\$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,139.17	-\$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$82.83	-\$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI	\$3,139.17	\$3,139.17	\$0.00	-\$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREI	\$82.83	\$82.83	\$0.00	\$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$2.75	-\$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$240.25	-\$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.75	\$2.75	\$0.00	-\$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$240.25	\$240.25	\$0.00	\$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658A	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$3,054.35	\$3,054.35	\$0.00	\$3,054.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658A	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$79.65	\$79.65	\$0.00	\$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658A	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,054.35	\$79.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658A	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$79.65	\$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$840.63	-\$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$22.37	-\$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$840.63	\$840.63	\$0.00	-\$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$22.37	\$22.37	\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.	\$464.29	\$464.29	\$0.00	\$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.	\$1.71	\$1.71	\$0.00	\$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC	\$0.00	\$0.00	\$464.29	\$1.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC	\$0.00	\$0.00	\$1.71	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	\$0.00	\$0.00	\$2.68	-\$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	\$0.00	\$0.00	\$228.32	-\$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$2.68	\$2.68	\$0.00	-\$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$228.32	\$228.32	\$0.00	\$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$6.81	-\$6.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$601.19	-\$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$6.81	\$0.00	-\$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$601.19	\$0.00	\$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$849.12	\$0.00	\$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427I		\$22.88	\$0.00	\$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$849.12	\$22.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$22.88	\$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$2,584.77	\$0.00	\$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$67.23	\$0.00	\$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$2,584.77	\$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$67.23	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$238.25	\$0.00	\$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$5.43	\$0.00	\$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$469.57	\$0.00	\$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$2.75	\$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$238.25	\$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$5.43	\$469.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F		\$0.00	\$469.57	\$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$5,553.35	\$0.00	\$5,553.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$141.65	\$0.00	\$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$5,553.35	\$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$141.65	\$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$245.25	\$0.00	\$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$2.75	\$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$245.25	\$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001635	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$857.74	-\$857.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001635	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$0.00	\$22.26	-\$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001635	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$857.74	\$0.00	-\$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001635	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$22.26	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$17,655.87	\$17,655.87	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0101Q-18-3151-1						\$0.00	\$17,655.87	\$17,655.87	\$0.00
Telefonía celular G. Corriente									
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161075	GC (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		\$438.66	\$0.00	\$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 161075	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		\$0.00	\$438.66	\$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GC (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV		\$428.99	\$0.00	\$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$428.99	\$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GC (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVII		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GC (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVII		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GC (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVII		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GC (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVII		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GC (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVII		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$198.99	\$0.00	\$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		\$0.00	\$198.99	\$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOMI		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA,		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOMI		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		\$0.00	\$1,178.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 126876	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124016		\$289.16	\$0.00	\$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$289.16	\$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 126928	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		\$204.97	\$0.00	\$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$204.97	\$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 398047	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOMI		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129488	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129488	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129490	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129491	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA,		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129492	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA,		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA0000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 092941	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124016		\$359.15	\$0.00	\$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$359.15	\$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$200.19	-\$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 092994	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. G		\$200.19	\$0.00	\$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GC RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GC (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GC (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GC (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO		\$348.99	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GC (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GC (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP C		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$200.00	\$0.00	\$400.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087170	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		\$201.38	\$0.00	\$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087170	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$201.38	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069496	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069496	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GC (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069496	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069496	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401		\$360.35	\$0.00	\$360.35
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409	SPEI 090946	GD Folio: 1822, Factura: FA-606424098 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$360.35	\$0.00
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091096	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		\$201.38	\$0.00	\$201.38
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091096	GD Folio: 1823, Factura: FA-606449344 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61		\$0.00	\$201.38	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GC (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$348.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GC (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO			\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GC (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO			\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GC (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO			\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GC (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO			\$328.99	\$0.00	\$328.99	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL			\$0.00	\$328.99	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-18-3171							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$207,474.50	\$110,034.50	\$97,440.00
8240-521999- C0101Q-18-3171-1							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$207,474.50	\$110,034.50	\$97,440.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI			\$0.00	\$531.00	-\$531.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-43887199	SPEI 003941	GC (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)			\$531.00	\$0.00	\$0.00	
P00211	04/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. GC Orden de Compra : 56 F			\$9,465.60	\$0.00	\$9,465.60	
P00221	06/02/2026		NP		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET (. Cancelación GC Orden de C			-\$9,465.60	\$0.00	\$0.00	
P00683	19/03/2026		NP		GC Producto: 3171000015 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR EN NUBE			\$125,280.00	\$0.00	\$125,280.00	
P00885	10/04/2026		NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB distintivoempresadh.mx (.			\$1,276.00	\$0.00	\$126,556.00	
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact			\$0.00	\$1,276.00	\$125,280.00	
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3171000018 RENOVACIÓN ANUAL DE IP DEDICADA (. GC Orden de i			\$2,320.00	\$0.00	\$127,600.00	
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 F			\$0.00	\$2,320.00	\$125,280.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45855011	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN			\$0.00	\$1,600.00	\$123,680.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45855011	SPEI 144267	GC (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593			\$1,600.00	\$0.00	\$125,280.00	
P01188	29/04/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.			\$0.00	\$13,920.00	\$111,360.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V			\$0.00	\$4,956.00	\$106,404.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45848711	SPEI 131591	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28I			\$4,956.00	\$0.00	\$111,360.00	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45909727	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS			\$0.00	\$69,738.50	\$41,621.50	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45909727	SPEI 679029	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL I			\$69,738.50	\$0.00	\$111,360.00	
P01531	29/05/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.			\$0.00	\$13,920.00	\$97,440.00	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470728	SPEI 570857	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY2			\$1,239.00	\$0.00	\$98,679.00	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V			\$0.00	\$1,239.00	\$97,440.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470915	SPEI 577110	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY			\$534.00	\$0.00	\$97,974.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-46470915	SPEI 577110	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V			\$0.00	\$534.00	\$97,440.00	
8240-521999- C0101Q-18-3221							Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$68,238.62	\$34,117.92	\$34,120.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-521999- C0101Q-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$68,238.62	\$34,117.92	\$34,120.70
P00077	28/01/2026		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE 50M2 (Ar	\$68,238.62		\$0.00	\$68,238.62	
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 F	\$0.00		\$5,686.32	\$62,552.30	
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 F	\$0.00		\$5,686.32	\$56,865.98	
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 F	\$0.00		\$5,686.32	\$51,179.66	
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 F	\$0.00		\$5,686.32	\$45,493.34	
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165	\$0.00		\$5,686.32	\$39,807.02	
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589	\$0.00		\$5,686.32	\$34,120.70	
8240-521999- C0101Q-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
P00567	06/03/2026		NP		GC Producto: 3331000009 SERVICIO DE SOPORTE EN SISTEMA DE NÓMINA (. G	\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00	
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :	\$0.00		\$1,044.00	\$0.00	
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GC (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BON	\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00	
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC	\$0.00		\$1,044.00	\$0.00	
8240-521999- C0101Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$74,614.41	\$73,802.41	\$812.00
8240-521999- C0101Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$74,614.41	\$73,802.41	\$812.00
P00436	24/02/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,984.80		\$0.00	\$15,984.80	
P00494	02/03/2026		NP		GC Producto: 3361000018 PUBLICACIÓN DE FELICITACIÓN (. GC Orden de Compr	\$2,679.60		\$0.00	\$18,664.40	
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00		\$15,984.80	\$2,679.60	
P00516	04/03/2026		NP		GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G	\$22,531.55		\$0.00	\$25,211.15	
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00		\$2,679.60	\$22,531.55	
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE	\$0.00		\$22,531.55	\$0.00	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$242.81		\$0.00	\$242.81	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON	\$0.00		\$242.81	\$0.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$35.00		\$0.00	\$35.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE	\$0.00		\$35.00	\$0.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$75.00		\$0.00	\$75.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$9.00		\$0.00	\$84.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FOND	\$0.00		\$75.00	\$9.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FOND	\$0.00		\$9.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		\$0.00	\$313.20	-\$313.20
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		\$0.00	\$1,847.88	-\$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		\$313.20	\$0.00	-\$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		\$1,847.88	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		\$0.00	\$135.00	\$0.00
P01470	27/05/2026		NP		GC Producto: 3361000026 CORDON PORTA GAFETE C/LOGOTIPO (. GC Orden de		\$6,142.20	\$0.00	\$6,142.20
P01630	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000028 CAMBIO DE COLOR A LOGOTIPOS 3D Y VINILES DE C		\$3,712.00	\$0.00	\$9,854.20
P01655	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		\$3,410.40	\$0.00	\$13,264.60
P01656	09/06/2026		NP		GC Producto: 3361000022 PUBLICACION EN DIARIO LOCAL POR DÍA CONMEMOF		\$2,255.97	\$0.00	\$15,520.57
P01666	10/06/2026		AXAB000259Z		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$0.00	\$2,255.97	\$13,264.60
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$0.00	\$3,410.40	\$9,854.20
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$6,142.20	\$3,712.00
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
P01831	26/06/2026		NP		GC Producto: 3361000031 TARJETAS DE PRESENTACION DE BRAILLE (. GC Orde		\$812.00	\$0.00	\$812.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 25554E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		\$0.00	\$11,484.00	-\$10,672.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 25554E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/		\$11,484.00	\$0.00	\$812.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 63791E	GC (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		\$2,900.00	\$0.00	\$3,712.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 63791E	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFIC		\$0.00	\$2,900.00	\$812.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$44.00	\$0.00	\$856.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		\$0.00	\$44.00	\$812.00
8240-521999- C0101Q-18-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$486,678.00	\$152,343.75	\$334,334.25
8240-521999- C0101Q-18-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$486,678.00	\$152,343.75	\$334,334.25
P00011	06/01/2026		np		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (. GC Orden de Compra : 10		\$32,074.00	\$0.00	\$32,074.00
P00068	26/01/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 32		\$564,862.00	\$0.00	\$596,936.00
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$2,672.83	\$594,263.17
P00411	23/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. GC Orden de Compra : 93		\$450,892.00	\$0.00	\$1,045,155.17
P00410	24/02/2026		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (. Cancelación GC Orden de		-\$564,862.00	\$0.00	\$480,293.17
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$2,672.83	\$477,620.34
P00611	10/03/2026		NP		GC Producto: 3381000014 SERVICIO DE APLICACIÓN GSM EN CELULARES (HAS		\$3,712.00	\$0.00	\$481,332.34
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$0.00	\$3,712.00	\$477,620.34
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		\$0.00	\$45,089.20	\$432,531.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/	\$0.00	\$2,672.83	\$429,858.31	
	P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$45,089.20	\$384,769.11	
	P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com	\$0.00	\$45,089.20	\$339,679.91	
	P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$0.00	\$2,672.83	\$337,007.08	
	P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S	\$0.00	\$2,672.83	\$334,334.25	
8240-521999- C0101Q-18-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00	
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$369.92	\$0.00	\$2,681.92	
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$2,312.00	\$369.92	
	D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$369.92	\$0.00	
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$210.00	\$0.00	\$210.00	
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$33.60	\$0.00	\$243.60	
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$210.00	\$33.60	
	D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$33.60	\$0.00	
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$856.50	\$0.00	\$856.50	
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$137.04	\$0.00	\$993.54	
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$856.50	\$137.04	
	D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$137.04	\$0.00	
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$16.80	-\$121.80	
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$105.00	\$0.00	-\$16.80	
	D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$16.80	\$0.00	\$0.00	
	D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00	
	D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$242.88	\$0.00	\$1,760.88	
	D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$1,518.00	\$242.88	
	D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$242.88	\$0.00	
	D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
	D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$21.60	\$0.00	\$156.60	
	D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$135.00	\$21.60	
	D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$21.60	\$0.00	
	D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$1,971.50	-\$1,971.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$315.44	-\$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$1,971.50	\$0.00	-\$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$315.44	\$0.00	\$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$165.00	\$0.00	\$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$26.40	\$0.00	\$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$165.00	\$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$26.40	\$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$2,312.00	\$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$369.92	\$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$856.50	\$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$137.04	\$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$1,518.00	\$5,193.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$242.88	\$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$1,971.50	\$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$315.44	\$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$2,312.00	\$0.00	\$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$369.92	\$0.00	\$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$856.50	\$0.00	\$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$137.04	\$0.00	\$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$1,518.00	\$0.00	\$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$242.88	\$0.00	\$2,286.94
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$1,971.50	\$0.00	\$315.44
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$315.44	\$0.00	\$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$19.20	\$0.00	\$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$120.00	\$19.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$19.20	\$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$1,838.50	-\$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$294.16	-\$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$1,838.50	\$0.00	-\$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$294.16	\$0.00	\$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$210.00	\$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$33.60	\$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$105.00	\$348.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$16.80	\$365.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$135.00	\$500.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$21.60	\$522.00	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$165.00	\$687.00	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$26.40	\$713.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$210.00	\$0.00	\$503.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$33.60	\$0.00	\$469.80	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$105.00	\$0.00	\$364.80	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$16.80	\$0.00	\$348.00	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$135.00	\$0.00	\$213.00	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$21.60	\$0.00	\$191.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$165.00	\$0.00	\$26.40	
	D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$26.40	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0101Q-18-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
	P01730	16/06/2026	NP			GC Producto: 3471000004 SERVICIO DE ENVIO PODIUM Q FABRICADO EN MADE	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	
	P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD	\$0.00	\$6,960.00		\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$148,150.34	\$101,511.38	\$46,638.96
8240-521999-C0101Q-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$148,150.34	\$101,511.38	\$46,638.96
	P00242	06/02/2026	NP			GC Producto: 3511000397 TRABAJOS DE REPARACIÓN ADICIONALES EN EL OIC	\$71,032.31	\$0.00	\$71,032.31	
	P00311	10/02/2026	NP			GC Producto: 3511000375 CONTROL PARA PORTON ELECTRICO (. GC Orden de	\$1,740.00	\$0.00	\$72,772.31	
	P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.	\$0.00	\$1,740.00	\$71,032.31	
	P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE	\$0.00	\$71,032.31	\$0.00	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICION	\$0.00	\$213.79		-\$213.79
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$213.79	\$0.00		\$0.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSIC	\$0.00	\$355.00		-\$355.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSIC	\$0.00	\$775.00		-\$1,130.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSIC	\$0.00	\$300.00		-\$1,430.00
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSIC	\$0.00	\$727.50		-\$2,157.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAN	\$355.00	\$0.00		-\$1,802.50
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAN	\$775.00	\$0.00		-\$1,027.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$300.00	\$0.00	-\$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$727.50	\$0.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,061.96	\$0.00	\$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recuaj		\$0.00	\$1,061.96	\$0.00
P00935	14/04/2026		NP		GC Producto: 3511000368 VINIL MICROPERFORADO Y ARENADO PARA CRISTALI		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00954	15/04/2026		NP		GC Producto: 3511000398 MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO DE MINISPLI		\$3,596.00	\$0.00	\$7,656.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONE		\$0.00	\$1,000.00	\$6,656.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$1,000.00	\$0.00	\$7,656.00
P01013	20/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. GC O		\$580.00	\$0.00	\$8,236.00
P01081	23/04/2026		NP		GC Producto: 3511000328 REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO (. Canc		-\$580.00	\$0.00	\$7,656.00
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		\$0.00	\$3,596.00	\$4,060.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICIOI		\$0.00	\$105.00	\$3,955.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$105.00	\$0.00	\$4,060.00
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$46.01	\$0.00	\$46.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		\$0.00	\$46.01	\$0.00
P01397	22/05/2026		NP		GC Producto: 3511000026 SERVICIO INSTALACION SISTEMA CONTROL ACCESO		\$8,119.56	\$0.00	\$8,119.56
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Comj		\$0.00	\$8,119.56	\$0.00
P01473	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$2,557.80	\$0.00	\$2,557.80
P01475	27/05/2026		NP		GC Producto: 3511000257 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES (. GC Orden de Corr		\$1,852.20	\$0.00	\$4,410.00
P01498	29/05/2026		NP		GC Producto: 3511000093 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPEL MICRO PERFI		\$2,700.25	\$0.00	\$7,110.25
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Cc		\$0.00	\$2,557.80	\$4,552.45
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		\$0.00	\$1,852.20	\$2,700.25
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		\$0.00	\$2,700.25	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$734.40	\$0.00	\$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$270.00	\$0.00	\$1,004.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$264.60	\$0.00	\$1,269.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIOI		\$0.00	\$734.40	\$534.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		\$0.00	\$270.00	\$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		\$0.00	\$264.60	\$0.00
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000405 PANELES LED LUMIANCE RECTANGULAR (. GC Orden		\$14,112.56	\$0.00	\$14,112.56
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000406 PANELES LED LUMIANCE CUADRADO (. GC Orden de C		\$2,088.00	\$0.00	\$16,200.56
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000407 PINTURA VINIL BLANCA (. GC Orden de Compra : 320 Pr		\$440.80	\$0.00	\$16,641.36
P01816	25/06/2026		NP		GC Producto: 3511000408 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS (. GC Ord		\$5,568.00	\$0.00	\$22,209.36



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01863	30/06/2026		NP		GC Producto: 3511000108 SERVICIO DE PLOMERIA (. GC Orden de Compra : 331 F		\$24,429.60	\$0.00	\$46,638.96
8240-521999- C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$63,781.58	\$57,911.98	\$5,869.60
8240-521999- C0101Q-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$63,781.58	\$57,911.98	\$5,869.60
P00057	21/01/2026		NP		GC Producto: 3571000097 REVISION Y REPARACION DE MINISPLIT (. GC Orden c		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00060	22/01/2026		NP		GC Producto: 3571000034 MANTENIMIENTO A MINI SPLITS Y UNIDADES PAQUET		\$7,772.00	\$0.00	\$9,512.00
P00069	26/01/2026		NP		GC Producto: 3571000064 REPARACION DE UNIDADES PAQUETE DE 5 TONELAD		\$15,799.00	\$0.00	\$25,311.00
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C	\$0.00		\$1,740.00	\$23,571.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co	\$0.00		\$15,799.00	\$7,772.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra	\$0.00		\$7,772.00	\$0.00
P00404	23/02/2026		NP		GC Producto: 3571000099 SUMINISTO E INSTALACIÓN DE TABLILLA DE CONTRO	\$3,073.14		\$0.00	\$3,073.14
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Coi	\$0.00		\$3,073.14	\$0.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728E	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROE	\$1,158.84		\$0.00	\$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728E	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA	\$0.00		\$1,158.84	\$0.00
P01483	27/05/2026		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de Compra : 2	\$12,006.00		\$0.00	\$12,006.00
P01622	08/06/2026		NP		GC Producto: 3571000011 DEDUCIBLE VEHICULO OFICIALES (. GC Orden de Com	\$16,363.00		\$0.00	\$28,369.00
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810:		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00		\$16,363.00	\$12,006.00
P01752	17/06/2026		NP		GC Producto: 3571000062 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADO A MINISPL	\$5,869.60		\$0.00	\$17,875.60
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD C	\$0.00		\$12,006.00	\$5,869.60
8240-521999- C0101Q-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.47		\$0.00	\$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$84.98		\$0.00	\$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$110.48		\$0.00	\$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$246.97		\$0.00	\$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$259.98		\$0.00	\$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$93.47		\$0.00	\$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$93.48		\$0.00	\$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$199.47	\$889.36
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$84.98	\$804.38
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion	\$0.00		\$110.48	\$693.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion	\$0.00		\$246.97	\$446.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$259.98	\$186.95
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$93.47	\$93.48
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$93.48	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.98		\$0.00	\$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.98		\$0.00	\$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$89.99		\$0.00	\$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$339.97		\$0.00	\$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$199.98	\$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$199.98	\$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$89.99	\$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$339.97	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$385.20		\$0.00	\$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperaci	\$0.00		\$385.20	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$362.00		\$0.00	\$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614	\$0.00		\$362.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$792.00		\$0.00	\$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recu	\$0.00		\$792.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ	\$0.00		\$222.40	-\$222.40
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ	\$0.00		\$576.21	-\$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$222.40		\$0.00	-\$576.21
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$576.21		\$0.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$577.22		\$0.00	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP	\$0.00		\$577.22	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVDK-I-0000666 (G	\$0.00		\$290.32	-\$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI .	\$0.00		\$389.94	-\$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$290.32		\$0.00	-\$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$389.94		\$0.00	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$924.00		\$0.00	\$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00		\$924.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$328.54		\$0.00	\$328.54
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$222.40		\$0.00	\$550.94
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE	\$0.00		\$222.40	\$328.54
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE	\$0.00		\$328.54	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999- C0101Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$261.00	\$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNAL		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		\$0.00	\$139.63	-\$139.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		\$0.00	\$117.33	-\$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: F150533 (GP BUSTI		\$0.00	\$45.00	-\$301.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: F150533 (GP BUSTI		\$0.00	\$45.00	-\$346.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		\$0.00	\$188.00	-\$534.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$139.63	\$0.00	-\$395.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$117.33	\$0.00	-\$278.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$45.00	\$0.00	-\$233.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$45.00	\$0.00	-\$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198E	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$188.00	\$0.00	\$0.00
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00130E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$969.62	\$0.00	\$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00130E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu		\$0.00	\$969.62	\$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$369.00	\$0.00	\$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,895.52	\$0.00	\$2,264.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$900.17	\$0.00	\$3,164.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 254161 (GP Recupe		\$0.00	\$369.00	\$2,795.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F1820 (GP Recupe		\$0.00	\$1,895.52	\$900.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu		\$0.00	\$900.17	\$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396E	GC FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$270.15	\$0.00	\$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396E	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup		\$0.00	\$270.15	\$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci		\$0.00	\$725.00	-\$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recupe		\$0.00	\$900.10	-\$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$725.00	\$0.00	-\$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$900.10	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu	\$0.00		\$9,233.60	-\$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu	\$0.00		\$240.00	-\$9,473.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re	\$0.00		\$135.00	-\$9,608.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP	\$0.00		\$331.00	-\$9,939.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupera	\$0.00		\$606.00	-\$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$9,233.60		\$0.00	-\$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$240.00		\$0.00	-\$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$135.00		\$0.00	-\$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$331.00		\$0.00	-\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$606.00		\$0.00	\$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$950.00		\$0.00	\$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$398.00		\$0.00	\$1,348.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$788.00		\$0.00	\$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL	\$0.00		\$950.00	\$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE	\$0.00		\$398.00	\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PEDI	\$0.00		\$788.00	\$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00		\$300.00	-\$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA	\$0.00		\$613.06	-\$913.06
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA	\$0.00		\$259.84	-\$1,172.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN	\$0.00		\$850.00	-\$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$300.00		\$0.00	-\$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$613.06		\$0.00	-\$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$259.84		\$0.00	-\$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADEF	\$850.00		\$0.00	\$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$3,791.04		\$0.00	\$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$998.85		\$0.00	\$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$845.72		\$0.00	\$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$391.00		\$0.00	\$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recupera	\$0.00		\$3,791.04	\$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recu	\$0.00		\$998.85	\$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe	\$0.00		\$845.72	\$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupera	\$0.00		\$391.00	\$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,	\$31.51		\$0.00	\$31.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,	\$233.00		\$0.00	\$264.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$301.00	\$0.00	\$565.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$31.00	\$0.00	\$596.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$463.20	\$0.00	\$1,059.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 .	\$288.00	\$0.00	\$1,347.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL	\$0.00	\$31.51	\$1,316.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL	\$0.00	\$233.00	\$1,083.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL	\$0.00	\$301.00	\$782.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL	\$0.00	\$31.00	\$751.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL	\$0.00	\$463.20	\$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO	\$0.00	\$288.00	\$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupera	\$0.00	\$1,895.52	-\$2,225.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recu	\$0.00	\$1,000.02	-\$3,225.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$330.00	\$0.00	-\$2,895.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,895.52	\$0.00	-\$1,000.02
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$224.00	-\$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$224.00	\$0.00	\$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$496.00	\$0.00	\$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$104.00	\$0.00	\$600.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$496.00	\$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$104.00	\$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recupera	\$0.00	\$239.00	-\$239.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$239.00	\$0.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu	\$0.00	\$5,936.16	-\$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R	\$0.00	\$160.00	-\$6,096.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recupera	\$0.00	\$520.00	-\$6,616.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci	\$0.00	\$406.00	-\$7,022.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$5,936.16	\$0.00	-\$1,086.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$160.00	\$0.00	-\$926.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$520.00	\$0.00	-\$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$406.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00		\$370.00	-\$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00		\$220.00	-\$590.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU	\$0.00		\$450.00	-\$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN	\$0.00		\$850.00	-\$1,890.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$370.00		\$0.00	-\$1,520.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$220.00		\$0.00	-\$1,300.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$450.00		\$0.00	-\$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$850.00		\$0.00	\$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GC BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRA	\$562.50		\$0.00	\$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL	\$0.00		\$562.50	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe	\$0.00		\$3,348.00	-\$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera	\$0.00		\$614.98	-\$3,962.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu	\$0.00		\$220.00	-\$4,182.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP R	\$0.00		\$477.00	-\$4,659.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R	\$0.00		\$268.00	-\$4,927.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera	\$0.00		\$559.98	-\$5,487.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$3,348.00		\$0.00	-\$2,139.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$614.98		\$0.00	-\$1,524.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$220.00		\$0.00	-\$1,304.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$477.00		\$0.00	-\$827.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$268.00		\$0.00	-\$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$559.98		\$0.00	\$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$146.00		\$0.00	\$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GC CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$295.00		\$0.00	\$441.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recupera	\$0.00		\$146.00	\$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe	\$0.00		\$295.00	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$477.00		\$0.00	\$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$125.16		\$0.00	\$602.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ EC	\$0.00		\$477.00	\$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI	\$0.00		\$125.16	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$938.83		\$0.00	\$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F	\$0.00		\$938.83	\$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacion	\$0.00		\$562.60	-\$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$562.60		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$224.00	\$0.00	\$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$376.00	\$0.00	\$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		\$0.00	\$500.00	\$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperaci		\$0.00	\$224.00	\$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		\$0.00	\$376.00	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$283.00	\$0.00	\$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$280.50	\$0.00	\$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		\$0.00	\$1,149.00	\$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		\$0.00	\$283.00	\$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001686	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ ED		\$0.00	\$280.50	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDL		\$0.00	\$998.40	-\$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ ED		\$0.00	\$480.24	-\$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 I		\$998.40	\$0.00	-\$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 I		\$480.24	\$0.00	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupe		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recupe		\$0.00	\$310.00	-\$3,310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupe		\$0.00	\$313.00	-\$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$3,000.00	\$0.00	-\$623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$310.00	\$0.00	-\$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$313.00	\$0.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$433.00	\$0.00	\$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,250.00	\$0.00	\$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$102.00	\$0.00	\$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GC CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,025.52	\$0.00	\$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PEDI		\$0.00	\$600.00	\$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		\$0.00	\$433.00	\$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		\$0.00	\$1,250.00	\$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI		\$0.00	\$102.00	\$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		\$0.00	\$1,025.52	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		\$0.00	\$857.40	-\$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 107593	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$857.40	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$775.00	\$0.00	\$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,802.40	\$0.00	\$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$279.56	\$0.00	\$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$246.00	\$0.00	\$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperac		\$0.00	\$775.00	\$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,802.40	\$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$0.00	\$279.56	\$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		\$0.00	\$246.00	\$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 121125	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CL		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDE		\$0.00	\$498.88	-\$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$600.00	\$0.00	-\$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$498.88	\$0.00	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec		\$0.00	\$150.01	-\$150.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recupe		\$0.00	\$339.99	-\$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$0.00	\$1,810.71	-\$2,300.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$0.00	\$3.88	-\$2,304.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		\$0.00	\$528.00	-\$2,832.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$150.01	\$0.00	-\$2,682.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$339.99	\$0.00	-\$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,810.71	\$0.00	-\$531.88
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$3.88	\$0.00	-\$528.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$528.00	\$0.00	\$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recupe		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI		\$0.00	\$445.50	-\$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		\$445.50	\$0.00	\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN		\$0.00	\$256.00	-\$1,756.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E		\$0.00	\$1,600.00	-\$3,356.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E		\$0.00	\$328.00	-\$3,684.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$1,500.00	\$0.00	-\$2,184.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$256.00	\$0.00	-\$1,928.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$1,600.00	\$0.00	-\$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026		\$328.00	\$0.00	\$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M		\$0.00	\$277.24	-\$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$230.00	-\$507.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN,		\$230.00	\$0.00	-\$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN,		\$277.24	\$0.00	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$271.44	\$0.00	\$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$280.00	\$0.00	\$551.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$570.00	\$0.00	\$1,121.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD		\$850.00	\$0.00	\$1,971.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M		\$0.00	\$271.44	\$1,700.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$280.00	\$1,420.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN		\$0.00	\$570.00	\$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA		\$0.00	\$850.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$432.00	\$0.00	\$432.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$379.50	\$0.00	\$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$5,192.46	\$0.00	\$6,003.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$882.50	\$0.00	\$6,886.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$432.00	\$6,454.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$379.50	\$6,074.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ S		\$0.00	\$5,192.46	\$882.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		\$0.00	\$882.50	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$5,192.46	\$0.00	\$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$249.00	\$0.00	\$5,441.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$340.00	\$0.00	\$5,781.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GC LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$175.50	\$0.00	\$5,956.96
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		\$0.00	\$5,192.46	\$764.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		\$0.00	\$249.00	\$515.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI J		\$0.00	\$340.00	\$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI J		\$0.00	\$175.50	\$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 37257E	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$454.00	-\$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 37257E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$454.00	\$0.00	\$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 43890E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$591.33	\$0.00	\$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 43890E	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$200.00	\$0.00	\$791.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .			SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAV687745 (GP	\$0.00	\$591.33	\$200.00	
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .			SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperac	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recupe	\$0.00	\$318.00	-\$318.00	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe	\$0.00	\$1,728.27	-\$2,046.27	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu	\$0.00	\$695.14	-\$2,741.41	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recu	\$0.00	\$153.00	-\$2,894.41	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recu	\$0.00	\$153.00	-\$3,047.41	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$318.00	\$0.00	-\$2,729.41	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,728.27	\$0.00	-\$1,001.14	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$695.14	\$0.00	-\$306.00	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$153.00	\$0.00	-\$153.00	
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A			SPEI 664744	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio	\$0.00	\$500.01	-\$1,100.01	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$0.00	-\$500.01	
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS			SPEI 001415	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.01	\$0.00	\$0.00	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA	\$229.68	\$0.00	\$229.68	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA	\$200.00	\$0.00	\$429.68	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA	\$165.00	\$0.00	\$594.68	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA	\$850.00	\$0.00	\$1,444.68	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA	\$322.48	\$0.00	\$1,767.16	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M	\$0.00	\$229.68	\$1,537.48	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN	\$0.00	\$200.00	\$1,337.48	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN	\$0.00	\$165.00	\$1,172.48	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA	\$0.00	\$850.00	\$322.48	
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI			SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M	\$0.00	\$322.48	\$0.00	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING			SPEI 002328	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24	\$1,802.40	\$0.00	\$1,802.40	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING			SPEI 002328	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24	\$279.56	\$0.00	\$2,081.96	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING			SPEI 002328	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285	\$0.00	\$1,802.40	\$279.56	
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING			SPEI 002328	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285	\$0.00	\$279.56	\$0.00	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$390.92	\$0.00	\$1,090.92	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$214.60	\$0.00	\$1,305.52	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA			SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recupera	\$0.00	\$700.00	\$605.52	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$390.92	\$214.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$214.60	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$244.00	-\$244.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$244.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$843.75	-\$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$209.00	-\$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$843.75	\$0.00	\$0.00	-\$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GC FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$566.00	\$0.00	\$0.00	\$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$23.50	\$0.00	\$0.00	\$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$10.50	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$968.75	\$0.00	\$0.00	\$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$979.25
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$10.50	\$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$968.75	\$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$909.47	\$0.00	\$0.00	\$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$138.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$162.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$909.47	\$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BACHII)	\$0.00	\$0.00	\$162.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$995.94	\$0.00	\$0.00	\$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZYC61763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$995.94	\$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUEL		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 386476	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 BACHII)	\$149.00	\$0.00	\$0.00	\$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 386476	GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 BACHII)	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$848.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI	\$0.00		\$149.00	\$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 38647€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI	\$0.00		\$699.99	\$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664€	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH	\$593.99		\$0.00	\$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L	\$0.00		\$593.99	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL	\$490.00		\$0.00	\$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL	\$420.00		\$0.00	\$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL	\$380.00		\$0.00	\$1,290.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GC VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL	\$1,080.00		\$0.00	\$2,370.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOBI	\$0.00		\$490.00	\$1,880.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOBI	\$0.00		\$420.00	\$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOBI	\$0.00		\$380.00	\$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO	\$0.00		\$1,080.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI	\$0.00		\$1,728.27	-\$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA	\$0.00		\$260.00	-\$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRÉ	\$0.00		\$755.00	-\$2,743.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20	\$1,728.27		\$0.00	-\$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20	\$260.00		\$0.00	-\$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120€	GC HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20	\$755.00		\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20
8240-521999- C0101Q-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20
P00246	09/02/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$1,206.40		\$0.00	\$1,206.40
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc	\$0.00		\$1,206.40	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI	\$0.00		\$40.00	-\$40.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$40.00		\$0.00	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,034.00		\$0.00	\$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re	\$0.00		\$1,034.00	\$0.00
P00548	05/03/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj	\$719.20		\$0.00	\$719.20
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Cc	\$0.00		\$719.20	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,210.00		\$0.00	\$1,210.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re	\$0.00		\$1,210.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$20.00		\$0.00	\$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION	\$0.00		\$20.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$990.00	\$0.00	\$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		\$0.00	\$990.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E		\$90.00	\$0.00	\$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REPI		\$0.00	\$90.00	\$0.00
P01045	21/04/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REPI		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REPI		\$0.00	\$90.00	-\$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$70.00	\$0.00	-\$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$90.00	\$0.00	\$0.00
P01243	08/05/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$765.60	\$0.00	\$765.60
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$0.00	\$765.60	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$330.00	-\$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$330.00	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$840.00	\$0.00	\$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		\$0.00	\$840.00	\$0.00
P01758	17/06/2026		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de Comj		\$974.40	\$0.00	\$974.40
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$0.00	\$974.40	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION F		\$0.00	\$37.00	-\$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F		\$0.00	\$37.00	-\$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F		\$0.00	\$37.00	-\$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$37.00	\$0.00	-\$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$37.00	\$0.00	-\$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$37.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
P00669	17/03/2026		NP		GC Producto: 3831000077 RENTA DE SALÓN PARA EVENTO (. GC Orden de Comp		\$6,268.00	\$0.00	\$6,268.00
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S./		\$0.00	\$6,268.00	\$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOF	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		\$0.00	\$12,576.02	-\$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOF	A20817	SPEI 001952	GC (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORI		\$12,576.02	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$788.80	\$0.00	\$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		\$0.00	\$788.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999- C0101Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47	\$0.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperac		\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$3,572.00	\$0.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI R1608		SPEI 62019E	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHEMOC, CI		\$0.00	\$7,337.00	-\$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI R1608		SPEI 62019E	GC (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		\$7,337.00	\$0.00	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		\$0.00	\$315.00	-\$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$290.00	\$0.00	-\$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 202E		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 202E		\$335.00	\$0.00	\$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		\$0.00	\$265.00	\$335.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		\$0.00	\$335.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$285.00	\$0.00	\$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$315.00	\$0.00	\$1,650.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIEI		\$0.00	\$1,050.00	\$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		\$0.00	\$285.00	\$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$3,969.00	-\$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$3,969.00	\$0.00	\$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 16528E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 16528E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13827E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$902.00	\$0.00	\$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13827E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		\$0.00	\$902.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$318.00	\$0.00	\$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		\$0.00	\$2,120.00	\$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		\$0.00	\$318.00	\$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$310.00	\$0.00	\$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$92.00	\$0.00	\$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$198.00	\$0.00	\$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		\$0.00	\$310.00	\$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		\$0.00	\$92.00	\$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		\$0.00	\$198.00	\$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		-\$101.67	\$0.00	\$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$270.00	\$0.00	\$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$330.00	\$0.00	\$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		\$0.00	\$1,000.00	\$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		\$0.00	-\$101.67	\$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		\$0.00	\$270.00	\$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		\$0.00	\$330.00	\$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		\$0.00	\$116.25	-\$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		\$0.00	\$290.00	-\$406.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP R		\$0.00	\$206.42	-\$612.67
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO		\$116.25	\$0.00	-\$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO		\$290.00	\$0.00	-\$206.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO		\$206.42	\$0.00	\$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO		\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC		\$0.00	\$290.00	-\$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES		\$0.00	\$1,150.00	-\$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		\$0.00	\$1,167.65	-\$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES		\$0.00	-\$17.65	-\$2,900.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		\$0.00	\$1,600.04	-\$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF		\$0.00	-\$1,150.04	-\$3,350.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		\$1,167.65	\$0.00	-\$2,182.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		-\$17.65	\$0.00	-\$2,200.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		\$1,600.04	\$0.00	-\$599.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		-\$1,150.04	\$0.00	-\$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		\$310.00	\$0.00	-\$1,440.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		\$290.00	\$0.00	-\$1,150.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$2,499.99	\$0.00	\$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$375.00	\$0.00	\$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$111.20	\$0.00	\$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$265.00	\$0.00	\$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,600.04	\$0.00	\$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GC ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		-\$450.00	\$0.00	\$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d		\$0.00	\$2,499.99	\$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperaci		\$0.00	\$375.00	\$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio		\$0.00	\$111.20	\$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperaci		\$0.00	\$265.00	\$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		\$0.00	\$1,600.04	-\$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu		\$0.00	-\$450.00	\$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R		\$0.00	\$864.42	-\$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		\$0.00	\$2,653.86	-\$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		\$0.00	\$106.14	-\$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$864.42	\$0.00	-\$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$2,653.86	\$0.00	-\$106.14
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$106.14	\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$207.23	\$0.00	\$207.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$72.00	\$0.00	\$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		\$0.00	\$2,499.99	-\$2,220.76
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		\$0.00	\$328.00	-\$2,548.76
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		\$0.00	\$207.23	-\$2,755.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recupera		\$0.00	\$72.00	-\$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$2,499.99	\$0.00	-\$328.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GC DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$328.00	\$0.00	\$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasc		\$0.00	\$902.75	-\$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$902.75	\$0.00	\$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		\$0.00	\$680.00	-\$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		\$0.00	\$957.50	-\$1,637.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$680.00	\$0.00		-\$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37953C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$957.50	\$0.00		\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$3,230.60	\$0.00		\$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$480.00	\$0.00		\$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,334.00	\$0.00		\$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$3,593.75	\$0.00		\$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,229.00	\$0.00		\$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$3,230.60		\$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$480.00		\$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$1,334.00		\$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,593.75		\$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00264€	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,229.00		\$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R	\$0.00	\$274.00		-\$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17	\$274.00	\$0.00		\$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 52122€	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 1€	\$600.00	\$0.00		\$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 52122€	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R	\$0.00	\$600.00		\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$658.00	\$0.00		\$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS	\$0.00	\$658.00		\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00	\$0.00		\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00	\$0.00		\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00	\$0.00		\$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00		\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00		\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion	\$0.00	\$135.00		\$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C	\$7,160.50	\$0.00		\$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB	\$0.00	\$7,160.50		\$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00183€	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E	\$4,939.50	\$0.00		\$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 00183€	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE	\$0.00	\$4,939.50		\$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI	\$0.00	\$45,058.00		-\$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 21091C	GC MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC	\$45,058.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$210.00	\$0.00	\$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		\$0.00	\$210.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001666	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		\$0.00	\$6,666.00	-\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001666	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$6,666.00	\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		\$0.00	\$43.46	-\$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		\$0.00	\$43.00	-\$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		\$0.00	\$44.00	-\$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		\$0.00	\$43.00	-\$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.46	\$0.00	-\$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.00	\$0.00	-\$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$44.00	\$0.00	-\$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.00	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$7,015.00	\$0.00	\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		\$0.00	\$7,015.00	\$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$3,126.41	\$0.00	\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$3,126.41	\$0.00	\$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP AL		\$0.00	\$3,126.41	\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP AL		\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S. BKG3172364		SPEI 105250	GC (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S. BKG3172364		SPEI 105250	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci		\$0.00	\$680.00	-\$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$680.00	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL 325		1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC		\$0.00	\$93.00	-\$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL 325		1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$93.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
8240-521999-C0101Q-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC MLE-CUU848		SPEI 528517	GC (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARN		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC MLE-CUU848		SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GC OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OSC		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279E	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUUE	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 31279E	GC SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVI	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GC (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ F	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIEM	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00196C	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00196C	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICIA	\$0.00	\$0.00	\$498.30	-\$498.30
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$498.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215	\$0.00	\$0.00	\$345.00	-\$345.00
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 29911E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 29911E	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-4151					Transferencias internas a entidades	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859C	GC (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMO	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 58859C	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE OR	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
8240-521999- C0101Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11	\$5,909.81	\$0.00	\$0.00	\$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I	\$0.00	\$0.00	\$5,909.81	\$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I	\$0.00	\$0.00	\$29,529.10	-\$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GC (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 15	\$29,529.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$81.20	\$0.00	\$342.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		\$0.00	\$261.00	\$81.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		\$0.00	\$81.20	\$0.00
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		\$1,688.00	\$0.00	\$1,688.00
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000029 BASES Y BALEROS PARA AMORTIGUADORES (. GC Or		\$3,918.01	\$0.00	\$5,606.01
P01705	15/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (. GC Orden		\$1,688.99	\$0.00	\$7,295.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$440.80	\$6,854.20
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$440.80	\$0.00	\$7,295.00
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comf		\$0.00	\$3,918.01	\$3,376.99
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comf		\$0.00	\$1,688.99	\$1,688.00
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Comf		\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-28				GUACHOCHI		\$0.00	\$50,552.16	\$17,567.93	\$32,984.23
8240-521999- C0101Q-28-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$29,959.56	\$16,967.93	\$12,991.63
8240-521999- C0101Q-28-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$29,959.56	\$16,967.93	\$12,991.63
P00004	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 3 Provee		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00073	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 37 Provee		\$1,854.82	\$0.00	\$31,854.82
P00079	28/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$1,854.82	\$0.00	\$30,000.00
P00202	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$30,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00201	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
P00505	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelaciór		-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
P00506	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Provi		\$27,220.13	\$0.00	\$27,220.13
P00713	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 11		\$2,771.10	\$0.00	\$29,991.23
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A.I		\$0.00	\$2,771.10	\$27,220.13
P00825	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$27,220.13	\$0.00	\$0.00
P00833	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 174 Provi		\$20,020.08	\$0.00	\$20,020.08
P01002	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 11		\$7,177.03	\$0.00	\$27,197.11
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A.I		\$0.00	\$7,177.03	\$20,020.08
P01219	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$20,020.08	\$0.00	\$0.00
P01220	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 21		\$17,206.78	\$0.00	\$17,206.78
P01471	27/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 21		\$2,804.65	\$0.00	\$20,011.43
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$0.00	\$2,804.65	\$17,206.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01559	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-\$17,206.78	\$0.00	\$0.00
P01560	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 281 Prov:	\$12,991.63	\$0.00	\$12,991.63
P01728	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000008 COMBUSTIBLE REGULAR Y/O DIESEL (. GC Orden de C	\$4,215.15	\$0.00	\$17,206.78
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A	\$0.00	\$4,215.15	\$12,991.63
8240-521999- C0101Q-28-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$19,992.60	\$0.00
8240-521999- C0101Q-28-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$19,992.60	\$0.00
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000025 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK PARA C	\$19,992.60	\$0.00	\$19,992.60
8240-521999- C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$30,757.20	\$5,190.80
8240-521999- C0101Q-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$30,757.20	\$5,190.80
8240-521999- C0101Q-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$30,757.20	\$5,190.80
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO	\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00466	27/02/2026		NP		GC Producto: 3171000032 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL STARLINK EN VEI	\$28,762.20	\$0.00	\$28,762.20
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$28,363.20
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$399.00	\$0.00	\$28,762.20
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER	\$0.00	\$3,195.80	\$25,566.40
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$399.00	\$0.00	\$25,965.40
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO	\$0.00	\$399.00	\$25,566.40
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REPI	\$0.00	\$399.00	\$25,167.40
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$399.00	\$0.00	\$25,566.40
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$399.00	\$0.00	\$25,965.40
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REPI	\$0.00	\$399.00	\$25,566.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0101Q-36				JUAREZ	\$0.00	\$246,271.29	\$151,373.60	\$94,897.69
8240-521999- C0101Q-36-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$129,913.37	\$39,132.68	\$90,780.69
8240-521999- C0101Q-36-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$129,913.37	\$39,132.68	\$90,780.69
P00007	02/01/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
P00196	03/02/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION 73. GC Orden de Co		\$4,700.18	\$0.00	\$134,700.18
P00198	03/02/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. G		\$125,299.82	\$0.00	\$260,000.00
P00197	05/02/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC		-\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
P00230	05/02/2026		GPH215098	GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$0.00	\$4,700.18	\$125,299.82
P00499	02/03/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73 FRACC. I. C		-\$125,299.82	\$0.00	\$0.00
P00500	02/03/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 107 Provi		\$118,705.95	\$0.00	\$118,705.95
P00511	03/03/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$6,577.27	\$0.00	\$125,283.22
P00542	05/03/2026		GPH0000215	GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$0.00	\$6,577.27	\$118,705.95
P00822	31/03/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$118,705.95	\$0.00	\$0.00
P00830	01/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 171 Provi		\$110,058.87	\$0.00	\$110,058.87
P00908	13/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 184		\$8,625.35	\$0.00	\$118,684.22
P00911	13/04/2026		GPH0000216	GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$0.00	\$8,625.35	\$110,058.87
P01223	04/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$110,058.87	\$0.00	\$0.00
P01224	04/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$101,384.28	\$0.00	\$101,384.28
P01228	04/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$8,652.82	\$0.00	\$110,037.10
P01276	11/05/2026		GPH0000217	GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$8,652.82	\$101,384.28
P01555	01/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-\$101,384.28	\$0.00	\$0.00
P01556	01/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2		\$90,780.69	\$0.00	\$90,780.69
P01566	02/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 284 Provi		\$10,577.06	\$0.00	\$101,357.75
P01635	08/06/2026		GPH0000218	GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$0.00	\$10,577.06	\$90,780.69
8240-521999- C0101Q-36-3261				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-36-3261-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535 GC (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535 GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTF		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
8240-521999- C0101Q-36-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8240-521999- C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20	\$0.00
	P01472	27/05/2026	NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE GOTERA EN	\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20		
	P01682	11/06/2026	896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com	\$0.00	\$83,659.20	\$0.00		
8240-521999- C0101Q-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,538.72	\$26,421.72	\$4,117.00
8240-521999- C0101Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$30,538.72	\$26,421.72	\$4,117.00
	P00315	11/02/2026	NP		GC Producto: 3551000015 REEMPLAZAR 2 AMORTIGUADORES Y BASES DELANT	\$6,449.76	\$0.00	\$6,449.76		
	P00321	12/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$8,234.00	\$0.00	\$14,683.76		
	P00339	16/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$8,234.00	\$0.00	\$22,917.76		
	P00345	16/02/2026	A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI	\$0.00	\$6,449.76	\$16,468.00		
	P00338	17/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	-\$8,234.00	\$0.00	\$8,234.00		
	P00393	19/02/2026	NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde	\$10,056.96	\$0.00	\$18,290.96		
	P00650	12/03/2026	SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$4,117.00	\$14,173.96		
	P00708	19/03/2026	NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SI:	\$10,056.96	\$0.00	\$24,230.92		
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$324.00	\$0.00	\$24,554.92	
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND	\$0.00	\$324.00	\$24,230.92	
	P00748	23/03/2026	A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI	\$0.00	\$10,056.96	\$14,173.96		
	P00958	16/04/2026	NP		GC Producto: 3551000092 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SI:	-\$10,056.96	\$0.00	\$4,117.00		
	P00982	16/04/2026	NP		GC Producto: 3551000075 SERVICIO DE AFINACIÓN A VEHÍCULO OFICIAL (. GC C	\$5,184.00	\$0.00	\$9,301.00		
	P01021	17/04/2026	2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I	\$0.00	\$1,296.00	\$8,005.00		
	P01022	17/04/2026	2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I	\$0.00	\$1,296.00	\$6,709.00		
	P01040	21/04/2026	2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I	\$0.00	\$1,296.00	\$5,413.00		
	P01041	21/04/2026	2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I	\$0.00	\$1,296.00	\$4,117.00		
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F	\$0.00	\$290.00	\$3,827.00	
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$290.00	\$0.00	\$4,117.00	
8240-521999- C0101Q-50						NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$147,298.52	\$73,649.16	\$73,649.36
8240-521999- C0101Q-50-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$147,298.52	\$73,649.16	\$73,649.36
8240-521999- C0101Q-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$147,298.52	\$73,649.16	\$73,649.36
	P00074	28/01/2026	CEDH:14c.1.(		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn	\$147,298.52	\$0.00	\$147,298.52		
	P00180	03/02/2026	C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$12,274.86	\$135,023.66		
	P00181	03/02/2026	C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00	\$12,274.86	\$122,748.80		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00		\$12,274.86	\$110,473.94
P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$0.00		\$12,274.86	\$98,199.08
P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00		\$12,274.86	\$85,924.22
P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$0.00		\$12,274.86	\$73,649.36
8240-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$403,039.98	\$353,546.69	\$49,493.29
8240-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$387,405.98	\$337,912.69	\$49,493.29
8240-521999-C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
8240-521999-C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$640.00		\$0.00	\$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$420.00		\$0.00	\$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION	\$0.00		\$640.00	\$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION	\$0.00		\$420.00	\$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, I	\$0.00		\$198.12	-\$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GC (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)	\$198.12		\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$279.99		\$0.00	\$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$250.00		\$0.00	\$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$298.83		\$0.00	\$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215219	\$0.00		\$279.99	\$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACIO	\$0.00		\$250.00	\$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB	\$0.00		\$298.83	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$120.00		\$0.00	\$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSIC	\$0.00		\$120.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSIC	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSIC	\$0.00		\$298.83	-\$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$600.00		\$0.00	-\$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$298.83		\$0.00	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$259.00		\$0.00	\$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re	\$0.00		\$259.00	\$0.00
P01832	26/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. GC Orden de	\$265.64		\$0.00	\$265.64
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC	\$0.00		\$2,389.99	-\$2,124.35
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195	GC (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDIT	\$2,389.99		\$0.00	\$265.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0102C-18-2481	P01862 29/06/2026		NP		GC Producto: 2461000102 SUPRESOR DE PICOS DE 6 ENCHUFES (. Cancelación	-\$265.64	\$0.00	\$0.00
					Materiales complementarios	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
8240-521999- C0102C-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
8240-521999- C0102C-18-3131	P00323 12/02/2026		NP		GC Producto: 2481000022 ENMARCADO DE CUADROS (. GC Orden de Compra : 7	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
	P00412 23/02/2026		67ACC3		GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (. GD Compr	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3131-1					Agua	\$0.00	\$7,053.00	\$7,053.00
					Agua G. Corriente	\$0.00	\$7,053.00	\$7,053.00
8240-521999- C0102C-18-3181	C01617 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	\$3.91	\$0.00	\$3.91
	C01617 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GC (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 243	\$347.09	\$0.00	\$351.00
	C01617 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$3.91	\$347.09
	C01617 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$347.09	\$0.00
	C01618 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$5,669.64	-\$5,669.64
	C01618 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$143.36	-\$5,813.00
	C01618 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	\$5,669.64	\$0.00	-\$143.36
	C01618 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GC (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	\$143.36	\$0.00	\$0.00
	C01619 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	\$866.30	\$0.00	\$866.30
	C01619 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GC (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 242	\$22.70	\$0.00	\$889.00
	C01619 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$866.30	\$22.70
	C01619 25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$22.70	\$0.00
					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$86,042.95	\$43,729.56
					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$86,042.95	\$43,729.56
8240-521999- C0102C-18-3181-1	P00314 11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$6,507.86	\$0.00	\$6,507.86
	P00346 16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,507.86	\$0.00
	P00388 17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden i	\$59,955.28	\$0.00	\$59,955.28
	C00457 10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$585.29	\$0.00	\$60,540.57
	C00457 10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION	\$0.00	\$585.29	\$59,955.28
	P00645 12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació	-\$59,955.28	\$0.00	\$0.00
	P00649 12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03
	P00653 17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL '	\$56,624.50	\$0.00	\$63,179.53
8240-521999- C0102C-18-3181-1	P00660 17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,555.03	\$56,624.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	-\$56,624.50	\$0.00	\$0.00
	P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$56,624.50	\$0.00	\$56,624.50
	P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$8,421.33	\$0.00	\$65,045.83
	P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,421.33	\$56,624.50
	P01078	22/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL ')	\$5,472.93	\$0.00	\$62,097.43
	P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,472.93	\$56,624.50
	P01522	29/05/2026		NP		GC Producto: 3181000009 ENVIO NACIONAL (. GC Orden de Compra : 274 Proveed	\$1,876.01	\$0.00	\$58,500.51
	P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,876.01	\$56,624.50
	P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$14,311.11	\$42,313.39
8240-521999- C0102C-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00	\$0.00
	P00009	06/01/2026		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 8 Provi	\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
	P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD Co	\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,848.40	\$10,668.50	\$7,179.90
8240-521999- C0102C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,848.40	\$10,668.50	\$7,179.90
	P00212	04/02/2026		NP		GC Producto: 3581000011 RECOLECCION DE BASURA (. GC Orden de Compra : 5	\$12,308.40	\$0.00	\$12,308.40
	P00245	09/02/2026		NP		GC Producto: 3581000006 LIMPIEZA DE MANTELES (. GC Orden de Compra : 66 Pr	\$522.00	\$0.00	\$12,830.40
	P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE	\$0.00	\$522.00	\$12,308.40
	P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$11,282.70
	P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$10,257.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACION	\$0.00	\$522.00	\$9,735.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$522.00	\$0.00	\$10,257.00
	P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$9,231.30
	P01092	24/04/2026		NP		GC Producto: 3581000015 LAVADO A VAPOR DE ALFOMBRA DE SALA DE JUNTAS	\$1,972.00	\$0.00	\$11,203.30
	P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra	\$0.00	\$1,972.00	\$9,231.30
	P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$0.00	\$1,025.70	\$8,205.60
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$1,020.00	\$0.00	\$9,225.60
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$170.00	\$0.00	\$9,395.60
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC	\$0.00	\$1,020.00	\$8,375.60
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC	\$0.00	\$170.00	\$8,205.60
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC	\$0.00	\$406.00	\$7,799.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$406.00	\$0.00	\$8,205.60	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION		\$0.00	\$522.00	\$7,683.60	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPOSITO)		\$522.00	\$0.00	\$8,205.60	
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A.C		\$0.00	\$1,025.70	\$7,179.90	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION		\$0.00	\$406.00	\$6,773.90	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVIDOR)		\$406.00	\$0.00	\$7,179.90	
8240-521999- C0102C-18-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$18,893.00	\$0.00	\$18,893.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$6,490.00	\$0.00	\$25,383.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$6,490.00	\$0.00	\$31,873.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$32,450.00	\$0.00	\$64,323.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII		\$18,130.00	\$0.00	\$82,453.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 473, Factura: POSM12975874 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$18,893.00	\$63,560.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 474, Factura: IWABG541703 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$6,490.00	\$57,070.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 475, Factura: IWAQR47269487 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$6,490.00	\$50,580.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 476, Factura: IWAQR47274307 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$32,450.00	\$18,130.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 477, Factura: IWABG541643 (GP YAÑEZ		\$0.00	\$18,130.00	\$0.00	
P00936	14/04/2026		NP		GC Producto: 3831000045 BOLSITAS DE DULCES (. GC Orden de Compra : 189 Prc		\$7,045.50	\$0.00	\$7,045.50	
P00952	14/04/2026		TEC52256		GD Compra : 898 Factura: TEC52256, 1228 CANDY MANIA SA DE CV (. GD Compra		\$0.00	\$7,045.50	\$0.00	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1264, Factura: D6377 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$1,188.00	-\$1,188.00	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1265, Factura: FUN022P274434 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$1,019.78	-\$2,207.78	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1266, Factura: PAR2 1793 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$594.00	-\$2,801.78	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1267, Factura: CUAH2163 (GP GUTIERREZ		\$0.00	\$594.00	-\$3,395.78	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1268, Factura: AG5402 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$986.00	-\$4,381.78	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1269, Factura: 6DA39E (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$764.24	-\$5,146.02	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1270, Factura: CASI879 (GP GUTIERREZ NANCY		\$0.00	\$594.00	-\$5,740.02	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$1,188.00	\$0.00	-\$4,552.02	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$1,019.78	\$0.00	-\$3,532.24	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$594.00	\$0.00	-\$2,938.24	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$594.00	\$0.00	-\$2,344.24	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBADO)		\$986.00	\$0.00	-\$1,358.24	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACIÓN)	\$764.24		\$0.00	-\$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBACIÓN)	\$594.00		\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$48,710.00	\$48,710.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$48,710.00	\$48,710.00	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$94.00		\$0.00	\$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$94.00		\$0.00	\$188.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación)	\$235.00		\$0.00	\$423.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 68, Factura: PNR3629507 (GP Recuperación)	\$0.00		\$94.00	\$329.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 69, Factura: PNR3629499 (GP Recuperación)	\$0.00		\$94.00	\$235.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 70, Factura: PNR362910 (GP Recuperación)	\$0.00		\$235.00	\$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 163482	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E)	\$7,160.50		\$0.00	\$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB)	\$0.00		\$7,160.50	\$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E)	\$4,939.50		\$0.00	\$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOB)	\$0.00		\$4,939.50	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026)	\$329.00		\$0.00	\$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVERA)	\$0.00		\$329.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F)	\$6,666.00		\$0.00	\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOB)	\$0.00		\$6,666.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F)	\$44.00		\$0.00	\$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F)	\$43.00		\$0.00	\$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JORGE)	\$0.00		\$44.00	\$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JORGE)	\$0.00		\$43.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE ANDA)	\$0.00		\$94.00	-\$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE ANDA)	\$0.00		\$235.00	-\$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GP DE ANDA)	\$0.00		\$44.00	-\$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M)	\$94.00		\$0.00	-\$279.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M)	\$235.00		\$0.00	-\$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA		SPEI 615727	GC DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M)	\$44.00		\$0.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GOB)	\$0.00		\$7,015.00	-\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001778	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M)	\$7,015.00		\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP)	\$0.00		\$94.00	-\$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP)	\$0.00		\$94.00	-\$188.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		\$0.00	\$235.00	-\$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		\$0.00	\$235.00	-\$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$94.00	\$0.00	-\$564.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$94.00	\$0.00	-\$470.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$235.00	\$0.00	-\$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$235.00	\$0.00	\$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		\$19,394.00	\$0.00	\$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		\$0.00	\$19,394.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$155.00	\$0.00	\$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		\$0.00	\$155.00	\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GC (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		\$0.00	\$155.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
8240-521999- C0102C-18-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000199 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC MINI (. GC Orde		\$25,959.64	\$0.00	\$25,959.64
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000200 MAGIC MOUSE (. GC Orden de Compra : 117 Proveedor :		\$1,966.20	\$0.00	\$27,925.84
P00515	04/03/2026		NP		GC Producto: 5151000201 MAGIC TECLADO (. GC Orden de Compra : 117 Proveedc		\$4,582.00	\$0.00	\$32,507.84
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$25,959.64	\$6,548.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$1,966.20	\$4,582.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$4,582.00	\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$1,966.20	\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$4,582.00	\$0.00	\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 298 Provi		\$36,354.86	\$0.00	\$36,354.86
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$36,354.86	\$0.00
P01842	29/06/2026		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (LAPTOP DELL INSPIRON 35;		\$31,982.85	\$0.00	\$31,982.85
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		\$0.00	\$31,982.85	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
8240-521999- C0102C-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$0.00	\$2,671.00	-\$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 202		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 20		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 20		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Direct		\$2,676.00	\$0.00	\$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$2,676.00	\$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 20		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 20		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAI		\$0.00	\$2,892.00	-\$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 202		\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026.		\$332.00	\$0.00	\$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA		\$0.00	\$332.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$2,067,951.68	\$1,341,280.59	\$726,671.09



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999-C0102Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$144,336.48	\$72,168.24	\$72,168.24
8240-521999-C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$144,336.48	\$72,168.24	\$72,168.24
8240-521999-C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$144,336.48	\$72,168.24	\$72,168.24
P00078	28/01/2026		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inr		\$144,336.48	\$0.00	\$144,336.48
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$132,308.44
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$120,280.40
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$108,252.36
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$96,224.32
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$84,196.28
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$0.00	\$12,028.04	\$72,168.24
8240-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$136,987.47	\$69,518.09	\$67,469.38
8240-521999-C0102Q-16-3131					Agua	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
8240-521999-C0102Q-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$0.00	\$457.40	-\$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$0.00	\$0.35	-\$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$457.40	\$0.00	-\$0.35
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$0.35	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$471.25	\$0.00	\$471.25
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.75	\$0.00	\$472.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$0.00	\$471.25	\$0.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$0.00	\$0.75	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$0.00	\$478.35	-\$478.35
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$0.00	\$0.65	-\$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$478.35	\$0.00	-\$0.65
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.65	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0102Q-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$127,378.72	\$63,689.34	\$63,689.38
8240-521999-C0102Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$127,378.72	\$63,689.34	\$63,689.38
P00075	28/01/2026		CEDH:14c.1.C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inr		\$127,378.72	\$0.00	\$127,378.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00217	04/02/2026	267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$10,614.89	\$116,763.83	
	P00218	04/02/2026	268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$10,614.89	\$106,148.94	
	P00489	03/03/2026	269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		\$0.00	\$10,614.89	\$95,534.05	
	P00877	09/04/2026	273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		\$0.00	\$10,614.89	\$84,919.16	
	P01193	04/05/2026	275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$10,614.89	\$74,304.27	
	P01547	01/06/2026	277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$0.00	\$10,614.89	\$63,689.38	
8240-521999-C0102Q-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,200.00	\$4,420.00	\$3,780.00	
8240-521999-C0102Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,200.00	\$4,420.00	\$3,780.00	
	P00321	12/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	
	P00339	16/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR		\$7,560.00	\$0.00	\$15,120.00	
	P00338	17/02/2026	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:		-\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU.		\$180.00	\$0.00	\$7,740.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		\$0.00	\$180.00	\$7,560.00
	P01101	23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$180.00	\$3,600.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		\$0.00	\$180.00	\$3,420.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$180.00	\$0.00	\$3,600.00
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$180.00	\$0.00	\$3,780.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$100.00	\$0.00	\$3,880.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		\$0.00	\$100.00	\$3,780.00
8240-521999-C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,314,954.79	\$919,261.83	\$395,692.96	
8240-521999-C0102Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00	
8240-521999-C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00	
	P00648	12/03/2026	NP		GC Producto: 2151000314 SET DE LIBRETA, TERMO Y PLUMA (. GC Orden de Con		\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00	
	P01212	06/05/2026	592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr		\$0.00	\$55,564.00	\$0.00	
8240-521999-C0102Q-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00	
8240-521999-C0102Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/	SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$1,485.88	\$0.00	\$1,485.88	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/	SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$659.50	\$0.00	\$2,145.38	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GC LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$3,432.91	\$0.00	\$5,578.29	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$1,485.88	\$4,092.41	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$0.00	\$659.50	\$3,432.91	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA G/		\$0.00	\$3,432.91	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		\$0.00	\$899.00		-\$899.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$899.00	\$0.00		\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$158.00	\$0.00		\$158.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$59.00	\$0.00		\$217.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$79.00	\$0.00		\$296.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$197.00	\$0.00		\$493.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$1,989.90	\$0.00		\$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$158.00		\$2,324.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$59.00		\$2,265.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$79.00		\$2,186.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$197.00		\$1,989.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$0.00	\$1,989.90		\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$274.70		-\$274.70
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$336.34		-\$611.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$80.23		-\$691.27
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$49.58		-\$740.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$38.28		-\$779.13
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$262.62		-\$1,041.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$487.76		-\$1,529.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$0.00	\$133.40		-\$1,662.91
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR/		\$0.00	\$188.37		-\$1,851.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR/		\$0.00	\$207.27		-\$2,058.55
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$274.70	\$0.00		-\$1,783.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$336.34	\$0.00		-\$1,447.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$80.23	\$0.00		-\$1,367.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$49.58	\$0.00		-\$1,317.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$38.28	\$0.00	-\$1,279.42	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$262.62	\$0.00	-\$1,016.80	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$487.76	\$0.00	-\$529.04	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$133.40	\$0.00	-\$395.64	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$188.37	\$0.00	-\$207.27	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GC KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$207.27	\$0.00	\$0.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (R	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (R	\$0.00	\$799.00	-\$1,598.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$799.00	\$0.00	-\$799.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
	C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R	\$0.00	\$59.98	-\$59.98	
	C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GC OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$59.98	\$0.00	\$0.00	
	P01229	06/05/2026		NP		GC Producto: 2231000007 TAZAS SUBLIMADAS (. GC Orden de Compra : 231 Prove	\$2,141.24	\$0.00	\$2,141.24	
	P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,141.24	\$0.00	
	C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (I	\$0.00	\$899.00	-\$899.00	
	C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GC PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER	\$297.02	\$0.00	\$297.02	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC	\$0.00	\$297.02	\$0.00	
	C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00	
	C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-2711					Vestuario y uniformes		\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL	\$0.00	\$2,640.93	-\$3,480.93	
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$840.00	\$0.00	-\$2,640.93	
	C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$2,640.93	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXIC	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU		\$0.00	\$3,508.00		-\$3,508.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXIC	007833	SPEI 320960	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 20		\$3,508.00	\$0.00		\$0.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024121	SPEI 384190	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER		\$399.00	\$0.00		\$399.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024121	SPEI 384190	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH		\$0.00	\$399.00		\$0.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001450	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion		\$0.00	\$399.00		-\$399.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001450	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$399.00	\$0.00		\$0.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024546	SPEI 584601	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 2		\$1,907.00	\$0.00		\$1,907.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,907.00		\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		\$0.00	\$399.00		-\$399.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$399.00	\$0.00		\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		\$0.00	\$299.00		-\$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$299.00	\$0.00		\$0.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAH		\$0.00	\$3,380.00		-\$3,380.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	007585	SPEI 213984	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		\$3,380.00	\$0.00		\$0.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	002034	SPEI 203600	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00		-\$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	002034	SPEI 203600	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$0.00	\$799.00		-\$1,598.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	002034	SPEI 203600	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366940		\$799.00	\$0.00		-\$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXIC	002034	SPEI 203600	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366940		\$799.00	\$0.00		\$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	023798	SPEI 371060	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBR		\$399.00	\$0.00		\$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$0.00	\$399.00		\$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024309	SPEI 495887	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERO		\$1,898.00	\$0.00		\$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,898.00		\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		\$0.00	\$398.99		-\$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$398.99	\$0.00		\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$299.00	\$0.00		\$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		\$0.00	\$299.00		\$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	011453	SPEI 246661	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 20		\$3,267.00	\$0.00		\$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAH		\$0.00	\$3,267.00		\$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	021034	SPEI 002057	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ		\$399.00	\$0.00		\$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXIC	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$0.00	\$399.00		\$0.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$0.00	\$1,904.00		-\$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXIC	024614	SPEI 173704	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		\$1,904.00	\$0.00		\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E		\$399.00	\$0.00		\$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		\$0.00	\$399.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 28617E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 20:		\$3,362.00	\$0.00	\$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 28617E	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$3,362.00	\$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 20		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 639474477:		\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 61869E	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 61869E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R		\$0.00	\$399.00	-\$798.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		\$399.00	\$0.00	-\$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. (		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 18456C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750		\$1,931.00	\$0.00	\$1,931.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 18456C	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$1,931.00	\$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975		\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$1,913.00	-\$1,913.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751		\$1,913.00	\$0.00	\$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 00164C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 20:		\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 00164C	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$0.00	\$3,953.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REPI		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 76856E	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 76856E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYC		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAC		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REPI		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC		\$299.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0102Q-18-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 81288€ GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 81288€ GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperaci		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N GC ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM		\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO G		\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$154,888.96	\$41,272.30	\$113,616.66
8240-521999- C0102Q-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$154,888.96	\$41,272.30	\$113,616.66
P00058	22/01/2026		NP	GC Producto: 3361000015 IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDH (. G		\$4,502.25	\$0.00	\$4,502.25
P00059	22/01/2026		NP	GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDI		\$2,320.00	\$0.00	\$6,822.25
P00126	28/01/2026		F001158	GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD C		\$0.00	\$2,320.00	\$4,502.25
P00170	29/01/2026		CON154819	GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$4,502.25	\$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€ GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$632.78	\$0.00	\$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€ GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$6,232.47	\$0.00	\$6,865.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€ GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$632.78	\$6,232.47
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290€ GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de C		\$0.00	\$6,232.47	\$0.00
P00513	03/03/2026		NP	GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00568	09/03/2026		PDCR/83617	GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00654	12/03/2026		np	GC Producto: 3361000021 ENCUADERNADO DE INFORME DE ACTIVIDADES CEDI		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00668	18/03/2026		NP	GC Producto: 3361000023 EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ENSAYOS SOBRE DERECH		\$113,616.66	\$0.00	\$125,216.66
P00693	19/03/2026		F001171	GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		\$0.00	\$11,600.00	\$113,616.66
8240-521999- C0102Q-18-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$321,230.76	\$53,538.46	\$267,692.30
8240-521999- C0102Q-18-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$321,230.76	\$53,538.46	\$267,692.30
P00335	04/02/2026		CEDH:14C.1.)	GC Producto: 3391000006 SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A ASUNTOS		\$321,230.76	\$0.00	\$321,230.76
P01439	25/05/2026		C85B90	GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		\$0.00	\$26,769.23	\$294,461.53
P01440	25/05/2026		ED1ADE	GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		\$0.00	\$26,769.23	\$267,692.30
8240-521999- C0102Q-18-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00002	02/01/2026		NP		GC Producto: 3451000002 SEGURO DE BIENES MUEBLES (EN FLOTILLA) (. GC O		\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD I		\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
P00550	05/03/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 12		\$10,152.00	\$0.00	\$10,152.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr		\$0.00	\$10,152.00	\$0.00
P01125	24/04/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 2		\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (. GC Orden de Compra : 288 Provee		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01613	05/06/2026		NP		GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (. GC Orden de Compra : 28		\$18,630.00	\$0.00	\$34,630.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$0.00	\$16,000.00	\$18,630.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD C		\$0.00	\$18,630.00	\$0.00
P01729	16/06/2026		NP		GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de Compra : 30		\$4,104.23	\$0.00	\$4,104.23
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		\$0.00	\$4,104.23	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		\$0.00	\$4,109.00	-\$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		\$0.00	\$1,376.00	-\$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$4,109.00	\$0.00	-\$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001439	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$6,374.99	\$0.00	\$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$0.00	\$6,374.99	\$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$17,819.99	\$0.00	\$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$0.00	\$17,819.99	\$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$0.00	\$1,389.01	\$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$0.00	\$4,744.98	-\$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$0.00	\$1,186.02	-\$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$4,744.98	\$0.00	-\$1,186.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,186.02	\$0.00	\$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$4,793.99	\$0.00	\$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,186.01	\$0.00	\$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$408.00	\$0.00	\$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$0.00	\$4,793.99	\$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$0.00	\$1,186.01	\$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		\$0.00	\$408.00	\$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$6,337.00	\$0.00	\$6,337.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,447.00	\$0.00	\$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$408.00	\$0.00	\$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$0.00	\$6,337.00	\$1,855.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$0.00	\$1,447.00	\$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		\$0.00	\$408.00	\$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,436.00	\$0.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,684.00	\$0.00	\$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,436.00	\$0.00	\$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$0.00	\$7,684.00	\$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$0.00	\$1,436.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$0.00	\$7,684.00	\$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$0.00	\$1,436.00	\$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	-\$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	-\$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	-\$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	-\$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	-\$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$3,545.25	\$0.00	\$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,197.75	\$0.00	\$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,197.75	\$0.00	\$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$0.00	\$3,545.25	\$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$0.00	\$7,197.75	\$7,197.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 24689€	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392	\$0.00		\$7,197.75	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17	\$0.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$62.06		\$0.00	\$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$52.80		\$0.00	\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$209.00		\$0.00	\$323.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARA	\$0.00		\$62.06	\$261.80
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARA	\$0.00		\$52.80	\$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN	\$0.00		\$209.00	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$1,788.81		\$0.00	\$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$2.56		\$0.00	\$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$319.00		\$0.00	\$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$238.00		\$0.00	\$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$527.35		\$0.00	\$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN	\$0.00		\$1,788.81	\$1,086.91
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MAN	\$0.00		\$2.56	\$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0	\$0.00		\$319.00	\$765.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y	\$0.00		\$238.00	\$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08	\$0.00		\$527.35	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SI	\$0.00		\$537.06	-\$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (	\$0.00		\$24.75	-\$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0	\$0.00		\$459.00	-\$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$537.06		\$0.00	-\$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$24.75		\$0.00	-\$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$459.00		\$0.00	\$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$0.00		\$65.54	-\$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA ´	\$0.00		\$92.96	-\$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19	\$0.00		\$441.50	-\$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$65.54		\$0.00	-\$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$92.96		\$0.00	-\$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$441.50		\$0.00	\$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN I	\$0.00		\$313.00	-\$313.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARA		\$0.00	\$25.01	-\$338.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARA		\$0.00	\$65.99	-\$404.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$313.00	\$0.00	-\$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$25.01	\$0.00	-\$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$65.99	\$0.00	\$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: F150530 (GP LARA MIROSLA		\$0.00	\$89.03	-\$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: F150530 (GP LARA MIROSLA		\$0.00	\$221.97	-\$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		\$0.00	\$291.78	-\$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		\$0.00	\$23.00	-\$625.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		\$0.00	\$175.00	-\$800.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		\$0.00	\$770.03	-\$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$89.03	\$0.00	-\$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$221.97	\$0.00	-\$1,259.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$291.78	\$0.00	-\$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$23.00	\$0.00	-\$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$175.00	\$0.00	-\$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESA		\$770.03	\$0.00	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperaci		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GC RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARA		\$0.00	\$535.00	-\$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR		\$0.00	\$36.97	-\$571.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR		\$0.00	\$28.03	-\$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$535.00	\$0.00	-\$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$36.97	\$0.00	-\$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$28.03	\$0.00	\$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		\$0.00	\$535.00	-\$535.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		\$535.00	\$0.00	\$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$214.00	\$0.00	\$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$214.00	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 19		\$0.00	\$452.00	-\$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 19		\$0.00	\$339.00	-\$791.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		\$0.00	\$317.00	-\$1,108.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		\$0.00	\$900.00	-\$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		\$0.00	\$1,728.27	-\$3,736.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$452.00	\$0.00	-\$3,284.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$339.00	\$0.00	-\$2,945.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$317.00	\$0.00	-\$2,628.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$900.00	\$0.00	-\$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$265.00	\$0.00	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		\$0.00	\$606.75	-\$1,356.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		\$750.00	\$0.00	-\$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		\$606.75	\$0.00	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		\$0.00	\$320.00	-\$3,360.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$120.64	-\$3,480.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$490.00	-\$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$464.00	-\$4,434.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		\$0.00	\$418.17	-\$4,852.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		\$0.00	\$900.00	-\$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$3,040.00	\$0.00	-\$2,712.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$320.00	\$0.00	-\$2,392.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$120.64	\$0.00	-\$2,272.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$490.00	\$0.00	-\$1,782.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$464.00	\$0.00	-\$1,318.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$418.17	\$0.00	-\$900.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$800.00	\$0.00	\$800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$726.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$21.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$175.48
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$256.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$100.48
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$69.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$21.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$154.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$318.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$89.97
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20	\$193.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPDV15712 (GP AMP	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPDV15712 (GP AMP	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GC REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,432.01
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T	\$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T	\$120.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA T	\$900.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GC MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI		\$621.70	\$0.00	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		\$300.00	\$0.00	\$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		\$0.00	\$87.00	\$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		\$0.00	\$1,345.57	-\$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$1,345.57	\$0.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		\$0.00	\$680.00	-\$796.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		\$0.00	\$883.00	-\$1,679.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		\$0.00	\$147.00	-\$1,826.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$116.00	\$0.00	-\$1,710.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$680.00	\$0.00	-\$1,030.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$883.00	\$0.00	-\$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$147.00	\$0.00	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		\$0.00	\$309.00	-\$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		\$0.00	\$219.00	-\$528.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		\$309.00	\$0.00	-\$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 122620	GC ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M.		\$219.00	\$0.00	\$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$286.50	\$0.00	\$784.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU/		\$570.29	\$0.00	\$1,354.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		\$0.00	\$498.00	\$856.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		\$0.00	\$286.50	\$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SAL/		\$0.00	\$570.29	\$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$1,811.71	-\$1,811.71
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAAF-56054 (GP DAVILA M/		\$0.00	\$3.88	-\$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$109.01	-\$1,924.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		\$0.00	\$528.00	-\$2,452.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 `		\$0.00	\$380.00	-\$2,832.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$900.00	-\$3,732.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$1,811.71	\$0.00	-\$1,920.89
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$3.88	\$0.00	-\$1,917.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$109.01	\$0.00	-\$1,808.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$528.00	\$0.00	-\$1,280.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$380.00	\$0.00	-\$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$900.00	\$0.00	\$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILEF		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$105.00	\$0.00	\$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$140.00	\$0.00	\$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$440.00	\$0.00	\$685.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$274.00	\$0.00	\$959.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$87.00	\$0.00	\$1,046.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$116.00	\$0.00	\$1,162.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC		\$0.00	\$105.00	\$1,057.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC		\$0.00	\$140.00	\$917.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF		\$0.00	\$440.00	\$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A		\$0.00	\$274.00	\$203.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		\$0.00	\$87.00	\$116.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A		\$0.00	\$116.00	\$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF		\$0.00	\$578.00	-\$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA		\$0.00	\$1,802.40	-\$2,380.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA		\$0.00	\$288.00	-\$2,668.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$578.00	\$0.00	-\$2,090.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$1,802.40	\$0.00	-\$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$288.00	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOSI		\$0.00	\$1,104.16	-\$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 479208	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$1,104.16	\$0.00	\$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14		\$0.00	\$989.00	-\$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$217.00	-\$1,206.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL		\$0.00	\$201.00	-\$1,407.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14		\$0.00	\$220.01	-\$1,627.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1		\$0.00	\$700.17	-\$2,327.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$989.00	\$0.00	-\$1,338.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$217.00	\$0.00	-\$1,121.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$201.00	\$0.00	-\$920.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 618566	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$220.01	\$0.00	-\$700.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR	\$700.17	\$0.00	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci	\$0.00	\$300.00	-\$2,028.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper	\$0.00	\$226.99	-\$2,255.26
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,728.27	\$0.00	-\$526.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$300.00	\$0.00	-\$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$226.99	\$0.00	\$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$699.99	\$0.00	\$1,199.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00	\$500.00	\$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperaci	\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera	\$0.00	\$2,504.32	-\$2,954.32
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera	\$0.00	\$255.42	-\$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera	\$0.00	\$5.37	-\$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$450.00	\$0.00	-\$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,504.32	\$0.00	-\$260.79
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$255.42	\$0.00	-\$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$5.37	\$0.00	\$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,504.32	\$0.00	\$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$255.42	\$0.00	\$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$5.37	\$0.00	\$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$324.50	\$0.00	\$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera	\$0.00	\$2,504.32	\$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera	\$0.00	\$255.42	\$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera	\$0.00	\$5.37	\$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recupera	\$0.00	\$324.50	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00	\$990.00	-\$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion	\$0.00	\$430.00	-\$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$990.00	\$0.00	-\$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$430.00	\$0.00	\$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$481.50	\$0.00	\$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera	\$0.00	\$481.50	\$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 I	\$600.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER	\$0.00		\$600.00	\$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$2,961.84		\$0.00	\$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$290.15		\$0.00	\$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$0.01		\$0.00	\$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$648.00		\$0.00	\$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF	\$0.00		\$2,961.84	\$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF	\$0.00		\$290.15	\$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF	\$0.00		\$0.01	\$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 003036	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER	\$0.00		\$648.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A	\$0.00		\$337.00	-\$337.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AC	\$0.00		\$405.00	-\$742.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER	\$0.00		\$5,192.46	-\$5,934.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$337.00		\$0.00	-\$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$405.00		\$0.00	-\$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$5,192.46		\$0.00	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428:	\$0.00		\$357.00	-\$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (	\$0.00		\$3,071.15	-\$3,428.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$0.00		\$2,504.32	-\$5,932.47
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$0.00		\$255.42	-\$6,187.89
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$0.00		\$5.37	-\$6,193.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852	\$0.00		\$339.25	-\$6,532.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$357.00		\$0.00	-\$6,175.51
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,071.15		\$0.00	-\$3,104.36
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,504.32		\$0.00	-\$600.04
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$255.42		\$0.00	-\$344.62
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$5.37		\$0.00	-\$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$339.25		\$0.00	\$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$0.00		\$2,504.32	-\$2,504.32
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$0.00		\$255.42	-\$2,759.74
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$0.00		\$5.37	-\$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,504.32		\$0.00	-\$260.79
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$255.42		\$0.00	-\$5.37
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$5.37		\$0.00	\$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (	\$0.00		\$699.99	-\$699.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GC DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL I
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA M/
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA M/
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091855	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091855	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430:
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (C
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1:
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUSAI
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: F120440 (GP CHAVEZ SUSAN
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: F120440 (GP CHAVEZ SUSAN
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GC AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: F121470 (GP Recupe
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: F121470 (GP Recupe



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec	\$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14308€	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:	\$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14308€	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP C	\$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP C	\$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 14715€	GC OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:	\$2,067.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI	\$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$18.34
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$94.16
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$692.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$700.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$1,728.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$52.99
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GC AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20	\$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMPA	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AN	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3831				Congresos y convenciones		\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI 28689		SPEI 66387€	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	\$0.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI 28689		SPEI 66387€	GC (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L	\$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI 28861		SPEI 59473€	GC (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON L	\$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑIA HOTELERA LI 28861		SPEI 59473€	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE	\$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$799.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/	\$559.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/		\$2,580.00	\$0.00	\$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GC ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G/		\$1,798.00	\$0.00	\$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G		\$0.00	\$449.00	\$5,736.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		\$0.00	\$799.00	\$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		\$0.00	\$559.20	\$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		\$0.00	\$2,580.00	\$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01
8240-521999- C0102Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$386.00	\$0.00	\$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$830.50	\$0.00	\$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$2,300.00	\$0.00	\$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$60.46	\$0.00	\$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$132.04	\$0.00	\$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2:		\$121.00	\$0.00	\$3,900.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		\$0.00	\$70.00	\$3,830.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		\$0.00	\$386.00	\$3,444.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		\$0.00	\$830.50	\$2,613.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP R/		\$0.00	\$2,300.00	\$313.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R/		\$0.00	\$60.46	\$253.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R/		\$0.00	\$132.04	\$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		\$0.00	\$121.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		\$0.00	\$1,175.10	-\$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP R/		\$0.00	\$330.00	-\$1,505.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		\$0.00	\$2,769.20	-\$4,274.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		\$0.00	\$5.93	-\$4,280.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		\$0.00	\$518.00	-\$4,798.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP R/		\$0.00	\$312.00	-\$5,110.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$0.00	\$28.50	-\$5,138.73
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$0.00	\$413.49	-\$5,552.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP R/		\$0.00	\$447.78	-\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$1,175.10	\$0.00	-\$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$330.00	\$0.00	-\$4,494.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$2,769.20	\$0.00	-\$1,725.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$5.93	\$0.00	-\$1,719.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$518.00	\$0.00	-\$1,201.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$312.00	\$0.00	-\$889.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$28.50	\$0.00	-\$861.27
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$413.49	\$0.00	-\$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$447.78	\$0.00	\$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$211.00	\$0.00	\$211.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$399.00	\$0.00	\$610.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$526.00	\$0.00	\$1,136.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$644.00	\$0.00	\$1,780.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$1,775.48	\$0.00	\$3,555.48
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$3.80	\$0.00	\$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$28.50	\$0.00	\$3,587.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$113.50	\$0.00	\$3,701.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$71.55	\$0.00	\$3,772.83
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$66.95	\$0.00	\$3,839.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$44.00	\$0.00	\$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$0.00	\$28.50	\$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$0.00	\$113.50	\$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$0.00	\$71.55	\$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$0.00	\$66.95	\$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R		\$0.00	\$44.00	\$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R		\$0.00	\$211.00	\$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM		\$0.00	\$399.00	\$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM		\$0.00	\$526.00	\$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM		\$0.00	\$644.00	\$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUA AF-5747C		\$0.00	\$1,775.48	\$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUA AF-5747C		\$0.00	\$3.80	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		\$0.00	\$417.60	-\$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		\$0.00	\$197.20	-\$1,414.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAMO		\$0.00	\$226.11	-\$1,640.91
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		\$0.00	\$824.76	-\$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$800.00	\$0.00	-\$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$417.60	\$0.00	-\$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$197.20	\$0.00	-\$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$226.11	\$0.00	-\$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$824.76	\$0.00	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		\$0.00	\$190.00	-\$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		\$0.00	\$345.00	-\$535.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOBE		\$0.00	\$270.00	-\$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		\$0.00	\$2,300.00	-\$3,105.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOBE		\$0.00	\$231.00	-\$3,336.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOE		\$0.00	\$258.00	-\$3,594.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOBE		\$0.00	\$325.00	-\$3,919.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		\$0.00	\$1,211.43	-\$5,130.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOE		\$0.00	\$919.60	-\$6,050.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$190.00	\$0.00	-\$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$345.00	\$0.00	-\$5,515.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$270.00	\$0.00	-\$5,245.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$2,300.00	\$0.00	-\$2,945.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$231.00	\$0.00	-\$2,714.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$258.00	\$0.00	-\$2,456.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$325.00	\$0.00	-\$2,131.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$1,211.43	\$0.00	-\$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$919.60	\$0.00	\$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOBE		\$0.00	\$887.53	-\$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOBER		\$0.00	\$273.00	-\$1,160.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOBER		\$0.00	\$354.00	-\$1,514.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$887.53	\$0.00	-\$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$273.00	\$0.00	-\$354.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GC RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$354.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-521999- C0102Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
P01704	15/06/2026		NP		GC Producto: 5111000128 PODIUM EN MADERA Y ACRILICO (. GC Orden de Comp	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000202 SWITCH DE ACCESO (. GC Orden de Compra : 123 Provi	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 5151000197 FORTIAP 431F (. GC Orden de Compra : 123 Proveedor :	\$43,384.00	\$0.00	\$70,992.00	
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$0.00	\$27,608.00	\$43,384.00	
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$0.00	\$43,384.00	\$0.00	
8240-521999- C0102Q-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
8240-521999- C0102Q-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
P01855	30/06/2026		NP		GC Producto: 5641000024 MINISPLIT 2 TONELADA (MINISPLIT INVERTER 2 TON.	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00	
8240-521999- C0102Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$224,362.15	\$81,379.63	\$142,982.52
8240-521999- C0102Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$119,885.31	\$50,907.23	\$68,978.08
8240-521999- C0102Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$119,885.31	\$50,907.23	\$68,978.08
P00008	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI	\$115,825.51	\$0.00	\$115,825.51	
P00025	20/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 21 Provei	\$4,174.48	\$0.00	\$119,999.99	
P00053	20/01/2026		AEROA79918		GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,174.48	\$115,825.51	
P00208	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$107,255.29	\$0.00	\$223,080.80	
P00207	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI	-\$115,825.51	\$0.00	\$107,255.29	
P00215	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$5,117.84	\$0.00	\$112,373.13	
P00222	05/02/2026		AEROA80115		GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,117.84	\$107,255.29	
P00392	18/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 87 Provei	\$3,452.36	\$0.00	\$110,707.65	
P00398	19/02/2026		AEROA80291		GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,452.36	\$107,255.29	
P00503	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelació	-\$107,255.29	\$0.00	\$0.00	
P00504	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 109 Provi	\$95,978.66	\$0.00	\$95,978.66	
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : '	\$851.29	\$0.00	\$96,829.95	
P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : '	\$2,061.89	\$0.00	\$98,891.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00561	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 1	\$2,657.25	\$0.00	\$101,549.09
	P00570	09/03/2026		E675141		GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI	\$0.00	\$851.29	\$100,697.80
	P00571	09/03/2026		AEROA80459		GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,061.89	\$98,635.91
	P00572	09/03/2026		AEROA80537		GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,657.25	\$95,978.66
	P00712	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$755.81	\$0.00	\$96,734.47
	P00733	20/03/2026		AEROA80831		GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$755.81	\$95,978.66
	P00792	27/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$4,927.93	\$0.00	\$100,906.59
	P00800	27/03/2026		AEROA80730		GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,927.93	\$95,978.66
	P00824	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$95,978.66	\$0.00	\$0.00
	P00832	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 173 Provi	\$82,137.18	\$0.00	\$82,137.18
	P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Provi	\$5,192.68	\$0.00	\$87,329.86
	P00834	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 175 Provi	\$1,129.82	\$0.00	\$88,459.68
	P00864	08/04/2026		AEROA80972		GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,192.68	\$83,267.00
	P00865	08/04/2026		AEROB116		GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$1,129.82	\$82,137.18
	P01073	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Provi	\$2,130.03	\$0.00	\$84,267.21
	P01095	23/04/2026		AEROA81182		GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,130.03	\$82,137.18
	P01186	30/04/2026		np		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$5,333.62	\$0.00	\$87,470.80
	P01217	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$82,137.18	\$0.00	\$5,333.62
	P01218	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$72,943.31	\$0.00	\$78,276.93
	P01253	08/05/2026		AEROA81453		GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,333.62	\$72,943.31
	P01390	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$4,760.51	\$0.00	\$77,703.82
	P01392	20/05/2026		AEROA81692		GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,760.51	\$72,943.31
	P01540	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$4,396.49	\$0.00	\$77,339.80
	P01551	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-\$72,943.31	\$0.00	\$4,396.49
	P01552	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$68,978.08	\$0.00	\$73,374.57
	P01574	01/06/2026		AEROA81940		GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,396.49	\$68,978.08
	P01765	17/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311 Provi	\$3,965.23	\$0.00	\$72,943.31
	P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,965.23	\$68,978.08
8240-521999- C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$104,476.84	\$30,472.40	\$74,004.44
8240-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$104,476.84	\$30,472.40	\$74,004.44
	P00243	06/02/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$104,476.84	\$0.00	\$104,476.84
	P01170	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. Cancelación GC	-\$104,476.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01171	14/04/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor	\$104,476.84	\$0.00	\$104,476.84
	P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,706.40	\$95,770.44
	P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$4,353.20	\$91,417.24
	P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,706.40	\$82,710.84
	P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$0.00	\$8,706.40	\$74,004.44
8240-521999-C0102Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$11,016.80	\$7,236.80	\$3,780.00
8240-521999-C0102Q-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,016.80	\$7,236.80	\$3,780.00
8240-521999-C0102Q-28-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$11,016.80	\$7,236.80	\$3,780.00
	P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
	P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$7,560.00	\$0.00	\$15,120.00
	P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	-\$7,560.00	\$0.00	\$7,560.00
	P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 270	\$2,320.00	\$0.00	\$6,100.00
	P01488	28/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$1,136.80	\$0.00	\$7,236.80
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :	\$0.00	\$2,320.00	\$4,916.80
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :	\$0.00	\$1,136.80	\$3,780.00
8240-521999-C0102Q-31					PARRAL	\$0.00	\$102,293.79	\$57,715.80	\$44,577.99
8240-521999-C0102Q-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$102,293.79	\$57,715.80	\$44,577.99
8240-521999-C0102Q-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$102,293.79	\$57,715.80	\$44,577.99
	P00006	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRAC	\$93,876.09	\$0.00	\$93,876.09
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove	\$649.24	\$0.00	\$94,525.33
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove	\$1,300.03	\$0.00	\$95,825.36
	P00021	16/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 19 Prove	\$2,000.09	\$0.00	\$97,825.45
	P00063	22/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 30 Prove	\$754.14	\$0.00	\$98,579.59
	P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$754.14	\$97,825.45
	P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,300.03	\$96,525.42
	P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$2,000.09	\$94,525.33
	P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$649.24	\$93,876.09
	P00165	30/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 43 Prove	\$1,420.40	\$0.00	\$95,296.49
	P00206	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c	\$86,789.31	\$0.00	\$182,085.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$575.02	\$0.00	\$182,660.82
P00210	04/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. GC Orden c		\$1,260.54	\$0.00	\$183,921.36
P00205	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		-\$93,876.09	\$0.00	\$90,045.27
P00216	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 61 Prove		\$858.87	\$0.00	\$90,904.14
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,420.40	\$89,483.74
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$575.02	\$88,908.72
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,260.54	\$87,648.18
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$858.87	\$86,789.31
P00354	17/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (Art. 73. GC Orden de Compra : 82		\$1,835.03	\$0.00	\$88,624.34
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$89,124.34
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$800.00	\$0.00	\$89,924.34
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$89,424.34
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recup		\$0.00	\$800.00	\$88,624.34
P00402	20/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 89 Prove		\$917.45	\$0.00	\$89,541.79
P00403	21/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 90 Prove		\$1,629.80	\$0.00	\$91,171.59
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,835.03	\$89,336.56
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$917.45	\$88,419.11
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,629.80	\$86,789.31
P00497	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (EXCEPCION ART 73. Cancelaciór		-\$86,789.31	\$0.00	\$0.00
P00498	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$76,395.73	\$0.00	\$76,395.73
P00509	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 111 Provi		\$900.04	\$0.00	\$77,295.77
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$900.04	\$76,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,000.00	\$0.00	\$77,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$77,895.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$500.00	\$0.00	\$78,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recup		\$0.00	\$1,000.00	\$77,395.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$76,895.73
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recup		\$0.00	\$500.00	\$76,395.73
P00556	09/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$1,200.18	\$0.00	\$77,595.91
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$0.00	\$1,200.18	\$76,395.73
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Provi		\$1,950.01	\$0.00	\$78,345.74
P00632	12/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 133 Provi		\$840.12	\$0.00	\$79,185.86
P00655	17/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 139 Provi		\$720.06	\$0.00	\$79,905.92
P00711	20/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 14		\$1,292.70	\$0.00	\$81,198.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,950.01	\$79,248.61
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$840.12	\$78,408.49
P00780	25/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$730.23	\$0.00	\$79,138.72
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$730.23	\$78,408.49
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,292.70	\$77,115.79
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$720.06	\$76,395.73
P00791	26/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Provi	\$903.97	\$0.00	\$77,299.70
P00805	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$1,829.22	\$0.00	\$79,128.92
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI	\$0.00	\$903.97	\$78,224.95
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI	\$0.00	\$1,829.22	\$76,395.73
P00821	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	-\$76,395.73	\$0.00	\$0.00
P00829	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 170 Provi	\$67,356.33	\$0.00	\$67,356.33
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi	\$949.16	\$0.00	\$68,305.49
P00881	09/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 179 Provi	\$1,565.01	\$0.00	\$69,870.50
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$949.16	\$68,921.34
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,565.01	\$67,356.33
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup	\$0.00	\$1,300.00	\$66,056.33
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,300.00	\$0.00	\$67,356.33
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi	\$706.04	\$0.00	\$68,062.37
P00956	15/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 192 Provi	\$1,542.47	\$0.00	\$69,604.84
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$706.04	\$68,898.80
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,542.47	\$67,356.33
P00983	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 195 Provi	\$1,627.78	\$0.00	\$68,984.11
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$813.27	\$0.00	\$69,797.38
P01074	22/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$1,800.21	\$0.00	\$71,597.59
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$1,627.78	\$69,969.81
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$1,800.21	\$68,169.60
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra	\$0.00	\$813.27	\$67,356.33
P01221	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$67,356.33	\$0.00	\$0.00
P01222	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$53,581.26	\$0.00	\$53,581.26
P01231	07/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$1,000.02	\$0.00	\$54,581.28
P01242	08/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 235 Provi	\$1,368.37	\$0.00	\$55,949.65
P01282	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$1,873.19	\$0.00	\$57,822.84
P01313	13/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 20	\$1,690.93	\$0.00	\$59,513.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01322	14/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		\$1,150.06	\$0.00	\$60,663.83
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,000.02	\$59,663.81
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,368.37	\$58,295.44
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,873.19	\$56,422.25
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,690.93	\$54,731.32
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,150.06	\$53,581.26
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		\$950.10	\$0.00	\$54,531.36
P01391	20/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 24		\$835.16	\$0.00	\$55,366.52
P01436	22/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257 Provi		\$1,950.15	\$0.00	\$57,316.67
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu		\$0.00	\$1,300.00	\$56,016.67
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,300.00	\$0.00	\$57,316.67
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$0.00	\$950.10	\$56,366.57
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$835.16	\$55,531.41
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,950.15	\$53,581.26
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi		\$754.70	\$0.00	\$54,335.96
P01499	29/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 273 Provi		\$2,148.77	\$0.00	\$56,484.73
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$754.70	\$55,730.03
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$2,148.77	\$53,581.26
P01557	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de		-\$53,581.26	\$0.00	\$0.00
P01558	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 280 Provi		\$40,905.68	\$0.00	\$40,905.68
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi		\$2,133.18	\$0.00	\$43,038.86
P01657	10/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 297 Provi		\$1,500.01	\$0.00	\$44,538.87
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,500.01	\$43,038.86
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$2,133.18	\$40,905.68
P01706	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303 Provi		\$1,890.08	\$0.00	\$42,795.76
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$0.00	\$1,890.08	\$40,905.68
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Provi		\$1,801.60	\$0.00	\$42,707.28
P01813	25/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 318 Provi		\$900.58	\$0.00	\$43,607.86
P01833	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 323 Provi		\$970.13	\$0.00	\$44,577.99
8240-521999-C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$126,430.20	\$126,430.20	\$0.00
8240-521999-C0102Q-36-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
8240-521999-C0102Q-36-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2111000409 TELEFONO IP GRADO OPERADOR, 2 LÍNEAS SIP CON	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	
	P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	
8240-521999-C0102Q-36-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-521999-C0102Q-36-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
	P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000216 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 2 METROS (. GC	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	
	P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 2941000217 PATCH CORD CAT6A 10G BLINDADO 0.5 METROS (. GC	\$2,204.00	\$0.00	\$6,380.00	
	P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$4,176.00	\$2,204.00	
	P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
8240-521999-C0102Q-36-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
8240-521999-C0102Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$0.00	\$6,112.29	-\$6,112.29	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$0.00	\$59.71	-\$6,172.00	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)	\$6,112.29	\$0.00	-\$59.71	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489	GC (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)	\$59.71	\$0.00	\$0.00	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$0.00	\$6,450.29	-\$6,450.29	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$0.00	\$59.71	-\$6,510.00	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E	\$6,450.29	\$0.00	-\$59.71	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E	\$59.71	\$0.00	\$0.00	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT/	\$0.00	\$5,206.29	-\$5,206.29	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT/	\$0.00	\$59.71	-\$5,266.00	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR	\$5,206.29	\$0.00	-\$59.71	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR	\$59.71	\$0.00	\$0.00	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M	\$7,664.29	\$0.00	\$7,664.29	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M	\$59.71	\$0.00	\$7,724.00	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$7,664.29	\$59.71	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$59.71	\$0.00	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22A	\$12,747.29	\$0.00	\$12,747.29	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22A	\$59.71	\$0.00	\$12,807.00	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$12,747.29	\$59.71	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00	\$59.71	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-521999- C0102Q-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración i	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
8240-521999- C0102Q-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		\$0.00	\$20,682.80	\$0.00
8240-521999- C0102Q-36-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
8240-521999- C0102Q-36-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000113 SWITCH POE+ ADMINISTRABLE / 24 PUERTOS POE +		\$16,112.40	\$0.00	\$16,112.40
P00445	25/02/2026		NP		GC Producto: 5651000114 CONMUTADOR IP-PBX PARA HASTA 500 USUARIOS Y		\$17,168.00	\$0.00	\$33,280.40
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$16,112.40	\$17,168.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
8240-521999- C0102Q-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$40.00	\$0.00	\$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$1,551.00	\$40.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$40.00	-\$40.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$1,057.00	\$0.00	\$1,017.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$40.00	\$0.00	\$1,057.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$1,057.00	\$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$909.00	-\$909.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$40.00	-\$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$909.00	\$0.00	-\$40.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$905.00	\$0.00	\$905.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS		\$40.00	\$0.00	\$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$905.00	\$40.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$40.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935€	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI	\$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935€	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI	\$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS	\$2,007.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS	\$40.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201€	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201€	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS	\$901.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS	\$40.00
8240-521999- C0103Q				EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/		\$0.00
8240-521999- C0103Q-09				BOCOYNA		\$0.00
8240-521999- C0103Q-09-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00
8240-521999- C0103Q-09-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSIC	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSIC	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSICI	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSICI	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$400.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664€	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$800.00
8240-521999- C0103Q-16				CUAUHTEMOC		\$0.00
8240-521999- C0103Q-16-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00
8240-521999- C0103Q-16-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00052	20/01/2026		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden de Cor		\$49,453.58	\$0.00	\$49,453.58
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107		\$0.00	\$3,764.06	\$45,689.52
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312		\$0.00	\$3,354.29	\$42,335.23
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854		\$0.00	\$4,121.13	\$38,214.10
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11		\$0.00	\$3,865.40	\$34,348.70
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15		\$0.00	\$3,609.66	\$30,739.04
8240-521999- C0103Q-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$443,495.42	\$284,516.47	\$158,978.95
8240-521999- C0103Q-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tectr		\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
8240-521999- C0103Q-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$78.00	\$0.00	\$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$394.96	\$0.00	\$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe		\$0.00	\$2,120.00	\$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re		\$0.00	\$78.00	\$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Re		\$0.00	\$394.96	\$0.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VII		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00551	05/03/2026		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (. GC Orden de Compra : 123 Proveer		\$5,394.00	\$0.00	\$9,802.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi		\$0.00	\$4,408.00	\$5,394.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi		\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		\$0.00	\$399.01	-\$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		\$0.00	\$299.00	-\$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICI		\$0.00	\$39.00	-\$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$399.01	\$0.00	-\$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$299.00	\$0.00	-\$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GC ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$39.00	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION		\$0.00	\$1,989.01	-\$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$189.00	\$0.00	\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP		\$0.00	\$189.00	\$0.00
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 298 Proveedor		\$16,574.64	\$0.00	\$16,574.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01691	12/06/2026		NP		GC Producto: 2941000219 GABINETE DE PARED PARA EQUIPOS DE REDES Y VII		\$2,033.82	\$0.00	\$18,608.46
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$16,574.64	\$2,033.82
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$0.00	\$2,033.82	\$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3121				Gas		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		\$2,494.92	\$0.00	\$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		\$0.00	\$2,494.92	\$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		\$0.00	\$4,970.86	-\$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SE		\$4,970.86	\$0.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPO5		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPO5		\$0.00	\$200.00	-\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPO5		\$0.00	\$200.00	-\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		\$0.00	\$200.00	-\$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	-\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	-\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci6		\$3,294.95	\$0.00	\$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recupera		\$0.00	\$3,294.95	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GC ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICIO		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		\$0.00	\$427.90	-\$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$427.90	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPO5		\$0.00	\$77.40	-\$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		\$0.00	\$71.54	-\$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$77.40	\$0.00	-\$71.54
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$71.54	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$78,800.73	\$36,487.33	\$42,313.40
8240-521999-C0103Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$78,800.73	\$36,487.33	\$42,313.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00314	11/02/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		\$6,507.87	\$0.00	\$6,507.87	
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,507.87	\$0.00	
P00388	17/02/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. GC Orden		\$59,955.28	\$0.00	\$59,955.28	
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-61	SPEI 002026	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$373.50	\$0.00	\$60,328.78	
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-61	SPEI 002026	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPO		\$0.00	\$373.50	\$59,955.28	
P00645	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS (. Cancelació		-\$59,955.28	\$0.00	\$0.00	
P00649	12/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03	
P00653	17/03/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		\$56,624.50	\$0.00	\$63,179.53	
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$6,555.03	\$56,624.50	
P00898	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		-\$56,624.50	\$0.00	\$0.00	
P00899	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		\$56,624.50	\$0.00	\$56,624.50	
P00907	13/04/2026		NP		GC Producto: 3181000008 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA (ESTATAL		\$8,421.33	\$0.00	\$65,045.83	
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$8,421.33	\$56,624.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$70.00	\$0.00	\$56,694.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$70.00	\$0.00	\$56,764.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$140.00	\$0.00	\$56,904.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIO		\$0.00	\$70.00	\$56,834.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIO		\$0.00	\$70.00	\$56,764.50	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495286	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICI		\$0.00	\$140.00	\$56,624.50	
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$14,311.10	\$42,313.40	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (RE		\$0.00	\$38.50	\$42,274.90	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$38.50	\$0.00	\$42,313.40	
8240-521999-C0103Q-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$149,998.73	\$33,333.18	\$116,665.55
8240-521999-C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$149,998.73	\$33,333.18	\$116,665.55
P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		\$151,588.80	\$0.00	\$151,588.80	
P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		-\$151,588.80	\$0.00	\$0.00	
P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC		\$149,998.73	\$0.00	\$149,998.73	
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$16,666.59	\$133,332.14	
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$0.00	\$16,666.59	\$116,665.55	
8240-521999-C0103Q-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$162,326.53	\$162,326.53	\$0.00
8240-521999-C0103Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$162,326.53	\$162,326.53	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000041 LICENCIA JETBRAINS ALL PRODUCTS PACK (INCLUYE		\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
P00322	12/02/2026		NP		GC Producto: 3271000042 LICENCIA CANVA EQUIPOS (5 USUARIOS) (. GC Orden		\$6,635.20	\$0.00	\$62,779.20
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$56,144.00	\$6,635.20
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
P01032	15/04/2026		NP		GC Producto: 3271000045 LICENCIA ANUAL ZOOM WORKPLACE BUSINESS (500 I		\$23,826.40	\$0.00	\$23,826.40
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000043 LICENCIA ANUAL SOUNDCLOUD (. GC Orden de Compr		\$2,018.40	\$0.00	\$25,844.80
P01025	20/04/2026		NP		GC Producto: 3271000044 LICENCIA ANUAL ENVATO ELEMENTS (. GC Orden de C		\$9,338.00	\$0.00	\$35,182.80
P01079	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000046 LICENCIA ANUAL ADOBE CREATIVE CLOUD PRO (. GC		\$43,549.00	\$0.00	\$78,731.80
P01080	22/04/2026		NP		GC Producto: 3271000010 LICENCIAS PLUGIN ELEMENTOR PRO (. GC Orden de C		\$5,220.00	\$0.00	\$83,951.80
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$0.00	\$23,826.40	\$60,125.40
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F		\$0.00	\$5,220.00	\$54,905.40
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$2,018.40	\$52,887.00
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$9,338.00	\$43,549.00
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$0.00	\$43,549.00	\$0.00
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000047 LICENCIA ANUAL ADOBE STANDARD (. GC Orden de Cc		\$7,212.88	\$0.00	\$7,212.88
P01148	29/04/2026		NP		GC Producto: 3271000048 LICENCIA ANUAL ADOBE ACROBAT PRO (. GC Orden de		\$4,511.24	\$0.00	\$11,724.12
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$0.00	\$7,212.88	\$4,511.24
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci		\$0.00	\$1,676.05	-\$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci		\$0.00	\$2,195.36	-\$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,676.05	\$0.00	-\$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,195.36	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0103Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42	\$0.00
8240-521999- C0103Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42	\$0.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GC DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$205.00	\$0.00	\$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de Ga		\$0.00	\$110.00	\$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$205.00	\$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$270.15	\$0.00	\$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recuper		\$0.00	\$270.15	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$250.01	\$0.00	\$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$245.00	\$0.00	\$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$304.99	\$0.00	\$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,400.00	\$0.00	\$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 (C		\$0.00	\$250.01	\$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 (C		\$0.00	\$245.00	\$1,704.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		\$0.00	\$304.99	\$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-20				DELICIAS		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-20-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-20-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		\$0.00	\$8,208.68	-\$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA		\$0.00	\$112.32	-\$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$8,208.68	\$0.00	-\$112.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$112.32	\$0.00	\$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$8,467.00	-\$8,467.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$0.00	\$130.00	-\$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02I		\$8,467.00	\$0.00	-\$130.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02I		\$130.00	\$0.00	\$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$7,089.00	-\$7,089.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$130.00	-\$7,219.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04I		\$7,089.00	\$0.00	-\$130.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04I		\$130.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-31				PARRAL		\$0.00	\$151,305.92	\$94,162.82	\$57,143.10
8240-521999-C0103Q-31-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
8240-521999-C0103Q-31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		\$3,990.42	\$0.00	\$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI		\$56.58	\$0.00	\$4,047.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU	\$0.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 23119€	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU	\$56.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI	\$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EI	\$64.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI	\$56.58
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$64.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519€	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT	\$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 29519€	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT	\$58.45
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076€	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '	\$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076€	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '	\$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 30076€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR	\$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 56018€	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 56018€	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 56018€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 56018€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 56440€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 56440€	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M	\$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 56440€	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 56440€	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$58.64
8240-521999- C0103Q-31-3131		Agua				\$0.00
8240-521999- C0103Q-31-3131-1		Agua G. Corriente				\$9,511.93
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026	\$0.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026	\$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F	\$0.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F	\$9.05
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F	\$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F	\$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P,	\$8.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-521999- C0103Q-31-3221	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F	\$0.00	\$2,473.04	-\$2,473.04	
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F	\$0.00	\$8.96	-\$2,482.00	
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU	\$2,473.04	\$0.00	-\$8.96	
	C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU	\$8.96	\$0.00	\$0.00	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$1,103.74	\$0.00	\$1,103.74	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$4.65	\$0.00	\$1,108.39	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION	\$0.00	\$1,103.74	\$4.65	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION	\$0.00	\$4.65	\$0.00	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION	\$0.00	\$974.90	-\$974.90	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION	\$0.00	\$4.64	-\$979.54	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$974.90	\$0.00	-\$4.64	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GC PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAC	\$4.64	\$0.00	\$0.00	
8240-521999- C0103Q-31-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$114,286.26	\$57,143.16	\$57,143.10
8240-521999- C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$114,286.26	\$57,143.16	\$57,143.10
P00076	28/01/2026		CEDH:14c.1(C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (Arrendamiento del inn	\$57,143.13	\$0.00	\$57,143.13		
P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$0.00	\$9,523.86	\$47,619.27		
P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$0.00	\$9,523.86	\$38,095.41		
P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$0.00	\$9,523.86	\$28,571.55		
P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$0.00	\$9,523.86	\$19,047.69		
P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.83		
P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compr	\$0.00	\$9,523.86	-\$0.03		
P01840	29/06/2026		CEDH:14c.1(C		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (ARRENDAMIENTO D	\$57,143.13	\$0.00	\$57,143.10		
8240-521999- C0103Q-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
8240-521999- C0103Q-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
P00027	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000090 REVISION Y DIAGNOSTICO (. GC Orden de Compra : 23	\$1,528.88	\$0.00	\$1,528.88		
P00028	20/01/2026		NP		GC Producto: 3551000026 REPARACION DE FRENOS (. GC Orden de Compra : 24 I	\$5,200.01	\$0.00	\$6,728.89		
P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,528.88	\$5,200.01		
P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L	\$0.00	\$5,200.01	\$0.00		
P01323	15/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$7,478.84	\$0.00	\$7,478.84		
P01364	18/05/2026		PREF ORM3(C		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI	\$0.00	\$7,478.84	\$0.00		
P01629	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000027 SERVICIO A MOTOR (CAMBIO DE ACEITE) (NISSAN VE	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	P01665 10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (. NVO CASAS GRANDES	\$0.00 \$93,292.83	\$1,250.00 \$46,391.93	\$0.00 \$46,900.90
8240-521999- C0103Q-50					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,008.21	\$46,900.90
8240-521999- C0103Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$31,008.21	\$46,900.90
8240-521999- C0103Q-50-2611-1								
P00005 02/01/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC	\$76,399.34	\$0.00	\$76,399.34
P00072 28/01/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73. GC O	\$1,600.66	\$0.00	\$78,000.00
P00157 28/01/2026		B42716			GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. (	\$0.00	\$1,600.66	\$76,399.34
P00204 03/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. GC Orden c	\$71,336.53	\$0.00	\$147,735.87
P00203 05/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCIÓN ART. 73 FRAC	-\$76,399.34	\$0.00	\$71,336.53
P00291 09/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 6	\$1,377.91	\$0.00	\$72,714.44
P00317 10/02/2026		B42902			GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,377.91	\$71,336.53
P00449 26/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9	\$1,046.92	\$0.00	\$72,383.45
P00449 26/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9	\$907.54	\$0.00	\$73,290.99
P00449 26/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 9	\$1,186.43	\$0.00	\$74,477.42
P00456 26/02/2026		B43474			GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,046.92	\$73,430.50
P00457 26/02/2026		B43661			GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$907.54	\$72,522.96
P00458 26/02/2026		B43759			GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,186.43	\$71,336.53
P00467 27/02/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art. 73. GC Orden de Compra : 10	\$536.46	\$0.00	\$71,872.99
P00501 02/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ESCEPCION ART 73. Cancelació	-\$71,336.53	\$0.00	\$536.46
P00502 02/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1	\$65,121.10	\$0.00	\$65,657.56
P00541 05/03/2026		B43808			GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$536.46	\$65,121.10
P00672 19/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi	\$520.75	\$0.00	\$65,641.85
P00672 19/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144 Provi	\$1,240.45	\$0.00	\$66,882.30
P00694 19/03/2026		B44128			GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$520.75	\$66,361.55
P00695 19/03/2026		B44293			GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,240.45	\$65,121.10
P00751 23/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Provi	\$936.21	\$0.00	\$66,057.31
P00751 23/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155 Provi	\$940.17	\$0.00	\$66,997.48
P00771 25/03/2026		B44522			GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$936.21	\$66,061.27
P00772 25/03/2026		B44611			GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$940.17	\$65,121.10
P00818 25/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 167 Provi	\$1,586.94	\$0.00	\$66,708.04
P00793 27/03/2026		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 164 Provi	\$966.49	\$0.00	\$67,674.53
P00807 30/03/2026		B 44620			GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$966.49	\$66,708.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
P00823	31/03/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	-\$65,121.10	\$0.00	\$1,586.94
P00831	01/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 172 Provi	\$57,282.47	\$0.00	\$58,869.41
P00838	01/04/2026		B44818	GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,586.94	\$57,282.47
P00880	09/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 178 Provi	\$1,450.08	\$0.00	\$58,732.55
P00886	09/04/2026		B44926	GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,450.08	\$57,282.47
P01001	20/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	\$794.91	\$0.00	\$58,077.38
P01001	20/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	\$1,135.81	\$0.00	\$59,213.19
P01001	20/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 196	\$1,172.92	\$0.00	\$60,386.11
P01012	20/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 19	\$562.01	\$0.00	\$60,948.12
P01047	21/04/2026		B45483	GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$794.91	\$60,153.21
P01048	21/04/2026		B45518	GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,135.81	\$59,017.40
P01049	21/04/2026		B44139	GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$1,172.92	\$57,844.48
P01050	21/04/2026		B45560	GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.	\$0.00	\$562.01	\$57,282.47
P01172	22/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220 Provi	\$1,036.73	\$0.00	\$58,319.20
P01147	29/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$890.44	\$0.00	\$59,209.64
P01147	29/04/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$764.92	\$0.00	\$59,974.56
P01159	29/04/2026		B45626	GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$764.92	\$59,209.64
P01160	29/04/2026		B45626	GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$890.44	\$58,319.20
P01216	04/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$53,442.71	\$0.00	\$111,761.91
P01215	08/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp	-\$57,282.47	\$0.00	\$54,479.44
P01277	11/05/2026		B45811	GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$1,036.73	\$53,442.71
P01314	14/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$1,337.13	\$0.00	\$54,779.84
P01327	14/05/2026		B46293	GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$1,337.13	\$53,442.71
P01360	18/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$510.08	\$0.00	\$53,952.79
P01360	18/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$1,470.87	\$0.00	\$55,423.66
P01373	18/05/2026		B46428	GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$510.08	\$54,913.58
P01374	18/05/2026		B46551	GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$1,470.87	\$53,442.71
P01435	18/05/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256 Provi	\$506.60	\$0.00	\$53,949.31
P01456	25/05/2026		B46652	GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (	\$0.00	\$506.60	\$53,442.71
P01553	01/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. Cancelación GC Orden de	-\$53,442.71	\$0.00	\$0.00
P01554	01/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2	\$45,044.46	\$0.00	\$45,044.46
P01572	02/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$726.35	\$0.00	\$45,770.81
P01572	02/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$1,174.31	\$0.00	\$46,945.12
P01572	02/06/2026		NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285 Provi	\$1,401.42	\$0.00	\$48,346.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,401.42	\$46,945.12
	P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,174.31	\$45,770.81
	P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$726.35	\$45,044.46
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$1,458.40	\$0.00	\$46,502.86
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$1,168.19	\$0.00	\$47,671.05
	P01692	12/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2611000002)	\$600.11	\$0.00	\$48,271.16
	P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,458.40	\$46,812.76
	P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$1,168.19	\$45,644.57
	P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$0.00	\$600.11	\$45,044.46
	P01834	26/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 324 Provi	\$1,856.44	\$0.00	\$46,900.90
8240-521999-C0103Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
8240-521999-C0103Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
	P00468	27/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,855.72	\$0.00	\$2,855.72
	P00743	20/03/2026		NP		GC Producto: 3551000006 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACION DE CARROCE	\$12,528.00	\$0.00	\$15,383.72
	P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V. (	\$0.00	\$2,855.72	\$12,528.00
	P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8240-521999-C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$1,025,958.56	\$780,770.04	\$245,188.52
8240-521999-C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$975,260.56	\$730,072.04	\$245,188.52
8240-521999-C0201C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM	\$0.00	\$390.00	-\$390.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM	\$0.00	\$935.00	-\$1,325.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM	\$0.00	\$695.00	-\$2,020.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$390.00	\$0.00	-\$1,630.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$935.00	\$0.00	-\$695.00
	C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A€	SPEI 00174€	GC (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS	\$695.00	\$0.00	\$0.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$572.00	\$0.00	\$1,868.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper	\$0.00	\$1,296.00	\$572.00
	C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00185€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Rect	\$0.00	\$572.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$0.00	\$169.17	-\$169.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		\$0.00	\$152.80	-\$321.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		\$0.00	\$394.00	-\$715.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$169.17	\$0.00	-\$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$152.80	\$0.00	-\$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GC VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$394.00	\$0.00	\$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		\$0.00	\$591.30	-\$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		\$0.00	\$299.93	-\$891.23
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		\$591.30	\$0.00	-\$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 553651	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		\$299.93	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,293.11	\$2,293.11	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,293.11	\$2,293.11	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$706.94	-\$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$99.23	-\$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$795.03	-\$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$593.91	-\$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		\$0.00	\$98.00	-\$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$706.94	\$0.00	-\$1,586.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$99.23	\$0.00	-\$1,486.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$795.03	\$0.00	-\$691.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$593.91	\$0.00	-\$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$98.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$246,998.13	\$140,132.32	\$106,865.81
8240-521999-C0201C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$246,998.13	\$140,132.32	\$106,865.81
P00003	02/01/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00
P00200	03/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 49 Prove		\$241,000.00	\$0.00	\$482,000.00
P00199	05/02/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (POR EXCEPCION ART. 73 FRACI		-\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00
P00495	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$241,000.00	\$0.00	\$0.00
P00496	02/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. GC Orden de Compra : 1		\$230,296.32	\$0.00	\$230,296.32
P00804	30/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 165 Provi		\$10,661.67	\$0.00	\$240,957.99
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		\$0.00	\$10,661.67	\$230,296.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00820	31/03/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART. 73. Cancelación GC Orden d	-\$230,296.32	\$0.00	\$0.00
P00828	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. GC Orden de Compra : 169 Pr	\$187,921.94	\$0.00	\$187,921.94
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$1,240.45	\$0.00	\$189,162.39
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$879.23	\$0.00	\$190,041.62
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$1,314.32	\$0.00	\$191,355.94
P00835	01/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 176 Provi	\$930.42	\$0.00	\$192,286.36
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,240.45	\$191,045.91
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$879.23	\$190,166.68
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,314.32	\$188,852.36
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$930.42	\$187,921.94
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$2,326.57	\$0.00	\$190,248.51
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$839.65	\$0.00	\$191,088.16
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$2,105.14	\$0.00	\$193,193.30
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$2,193.43	\$0.00	\$195,386.73
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$2,031.74	\$0.00	\$197,418.47
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$785.46	\$0.00	\$198,203.93
P00909	13/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (art 73. GC Orden de Compra : 185	\$964.71	\$0.00	\$199,168.64
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$964.71	\$198,203.93
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$785.46	\$197,418.47
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,031.74	\$195,386.73
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,193.43	\$193,193.30
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,105.14	\$191,088.16
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$839.65	\$190,248.51
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,326.57	\$187,921.94
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$1,925.06	\$0.00	\$189,847.00
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$869.51	\$0.00	\$190,716.51
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$3,613.52	\$0.00	\$194,330.03
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$324.82	\$0.00	\$194,654.85
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$1,102.07	\$0.00	\$195,756.92
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$900.28	\$0.00	\$196,657.20
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$649.87	\$0.00	\$197,307.07
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$2,046.82	\$0.00	\$199,353.89
P01011	20/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 18	\$501.09	\$0.00	\$199,854.98
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,925.06	\$197,929.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$869.51	\$197,060.41
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$3,613.52	\$193,446.89
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$324.82	\$193,122.07
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,102.07	\$192,020.00
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$900.28	\$191,119.72
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$649.87	\$190,469.85
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,046.82	\$188,423.03
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$501.09	\$187,921.94
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$843.49	\$0.00	\$188,765.43
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$512.58	\$0.00	\$189,278.01
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$7,056.47	\$0.00	\$196,334.48
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$1,955.69	\$0.00	\$198,290.17
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$2,028.65	\$0.00	\$200,318.82
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$839.65	\$0.00	\$201,158.47
P01124	27/04/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$1,472.28	\$0.00	\$202,630.75
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$843.49	\$201,787.26
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$512.58	\$201,274.68
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$7,056.47	\$194,218.21
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,955.69	\$192,262.52
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$2,028.65	\$190,233.87
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$839.65	\$189,394.22
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,472.28	\$187,921.94
P01225	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (73. Cancelación GC Orden de Cor	-\$187,921.94	\$0.00	\$0.00
P01226	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 228 Provi	\$163,951.33	\$0.00	\$163,951.33
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$1,743.62	\$0.00	\$165,694.95
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$988.68	\$0.00	\$166,683.63
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$795.44	\$0.00	\$167,479.07
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$2,092.47	\$0.00	\$169,571.54
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$2,245.00	\$0.00	\$171,816.54
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$1,080.33	\$0.00	\$172,896.87
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$544.12	\$0.00	\$173,440.99
P01227	04/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:	\$734.29	\$0.00	\$174,175.28
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$1,743.62	\$172,431.66
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$988.68	\$171,442.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$795.44	\$170,647.54
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,092.47	\$168,555.07
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,245.00	\$166,310.07
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,080.33	\$165,229.74
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$544.12	\$164,685.62
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$734.29	\$163,951.33
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$959.60	\$0.00	\$164,910.93
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$1,366.52	\$0.00	\$166,277.45
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$1,519.93	\$0.00	\$167,797.38
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$493.08	\$0.00	\$168,290.46
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$2,162.77	\$0.00	\$170,453.23
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$2,848.50	\$0.00	\$173,301.73
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$1,665.47	\$0.00	\$174,967.20
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$739.77	\$0.00	\$175,706.97
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$693.81	\$0.00	\$176,400.78
P01283	11/05/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$1,550.74	\$0.00	\$177,951.52
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$959.60	\$176,991.92
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,366.52	\$175,625.40
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,519.93	\$174,105.47
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$493.08	\$173,612.39
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,162.77	\$171,449.62
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$2,848.50	\$168,601.12
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,665.47	\$166,935.65
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$739.77	\$166,195.88
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$693.81	\$165,502.07
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$0.00	\$1,550.74	\$163,951.33
P01549	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de Comp		-\$163,951.33	\$0.00	\$0.00
P01550	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (ART 73. GC Orden de Compra : 2:		\$87,122.90	\$0.00	\$87,122.90
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$1,368.01	\$0.00	\$88,490.91
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$2,527.13	\$0.00	\$91,018.04
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$4,171.41	\$0.00	\$95,189.45
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$2,843.19	\$0.00	\$98,032.64
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$8,512.09	\$0.00	\$106,544.73
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi		\$1,003.01	\$0.00	\$107,547.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$1,362.10	\$0.00	\$108,909.84
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$1,200.00	\$0.00	\$110,109.84
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$734.75	\$0.00	\$110,844.59
P01562	01/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 283 Provi	\$1,487.74	\$0.00	\$112,332.33
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,368.01	\$110,964.32
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,527.13	\$108,437.19
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$4,171.41	\$104,265.78
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,843.19	\$101,422.59
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$8,512.09	\$92,910.50
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,003.01	\$91,907.49
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,362.10	\$90,545.39
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,200.00	\$89,345.39
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$734.75	\$88,610.64
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,487.74	\$87,122.90
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$1,047.41	\$0.00	\$88,170.31
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$2,297.85	\$0.00	\$90,468.16
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$864.67	\$0.00	\$91,332.83
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$962.82	\$0.00	\$92,295.65
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$1,546.52	\$0.00	\$93,842.17
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$967.48	\$0.00	\$94,809.65
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$1,186.59	\$0.00	\$95,996.24
P01627	08/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291 Provi	\$7,158.65	\$0.00	\$103,154.89
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$967.48	\$102,187.41
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,186.59	\$101,000.82
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$7,158.65	\$93,842.17
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,047.41	\$92,794.76
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$2,297.85	\$90,496.91
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$864.67	\$89,632.24
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$962.82	\$88,669.42
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,546.52	\$87,122.90
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$432.18	\$0.00	\$87,555.08
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$3,046.65	\$0.00	\$90,601.73
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$1,786.22	\$0.00	\$92,387.95
P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$1,986.07	\$0.00	\$94,374.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$1,679.30	\$0.00	\$96,053.32
	P01707	15/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 304 Provi	\$691.03	\$0.00	\$96,744.35
	P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,786.22	\$94,958.13
	P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$432.18	\$94,525.95
	P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,046.65	\$91,479.30
	P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,986.07	\$89,493.23
	P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,679.30	\$87,813.93
	P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$691.03	\$87,122.90
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$1,032.08	\$0.00	\$88,154.98
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$3,901.08	\$0.00	\$92,056.06
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$1,145.91	\$0.00	\$93,201.97
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$899.44	\$0.00	\$94,101.41
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$857.15	\$0.00	\$94,958.56
	P01778	22/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 315 Provi	\$4,295.01	\$0.00	\$99,253.57
	P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,032.08	\$98,221.49
	P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$3,901.08	\$94,320.41
	P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$1,145.91	\$93,174.50
	P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$899.44	\$92,275.06
	P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$857.15	\$91,417.91
	P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$0.00	\$4,295.01	\$87,122.90
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$2,153.75	\$0.00	\$89,276.65
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$4,000.92	\$0.00	\$93,277.57
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$6,380.96	\$0.00	\$99,658.53
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$2,636.44	\$0.00	\$102,294.97
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$2,629.44	\$0.00	\$104,924.41
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$563.49	\$0.00	\$105,487.90
	P01843	29/06/2026		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Provi	\$1,377.91	\$0.00	\$106,865.81
8240-521999-C0201C-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
	C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$7,219.31	\$0.00	\$7,219.31
	C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$126.69	\$0.00	\$7,346.00
	C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU	\$0.00	\$7,219.31	\$126.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$14,181.31	\$0.00	\$14,181.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$126.69	\$0.00	\$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$0.00	\$14,181.31	\$126.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$9,429.31	\$0.00	\$9,429.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$126.69	\$0.00	\$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$9,429.31	\$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$20,342.31	\$0.00	\$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$126.69	\$0.00	\$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$20,342.31	\$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$0.00	\$126.69	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GC (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$978.01	\$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$0.00	\$563.34	-\$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401		\$563.34	\$0.00	\$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 61450469		\$0.00	\$978.00	-\$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOM		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		\$0.00	\$348.98	-\$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 61412401		\$348.98	\$0.00	\$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELL		\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 202		-\$1,178.00	\$0.00	-\$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	-\$1,178.00	\$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOM		\$978.00	\$0.00	\$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$0.00	\$978.00	\$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHL		\$318.98	\$0.00	\$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$0.00	\$318.98	\$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384C	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		\$978.00	\$0.00	\$978.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 043840	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE	\$0.00	\$978.00	\$0.00	
	C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049400	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP	\$0.00	\$1,008.00	-\$1,008.00	
	C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049400	GC (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00	
8240-521999-C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$149,999.89	\$33,333.18	\$116,666.71
8240-521999-C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$149,999.89	\$33,333.18	\$116,666.71
	P00447	25/02/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$151,588.80	\$0.00	\$151,588.80	
	P00752	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	-\$151,588.80	\$0.00	\$0.00	
	P00753	24/03/2026		NP		GC Producto: 3231000006 RENTA DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES Y ESCANEC	\$149,999.89	\$0.00	\$149,999.89	
	P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$16,666.59	\$133,333.30	
	P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :	\$0.00	\$16,666.59	\$116,666.71	
8240-521999-C0201C-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05	\$0.00
	P01185	30/04/2026		NP		GC Producto: 3271000049 LOTE DE 25 LICENCIAS FORTICLIENT (. GC Orden de C	\$138,724.05	\$0.00	\$138,724.05	
	P01241	07/05/2026		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 (. GC Orden de	\$37,584.00	\$0.00	\$176,308.05	
	P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN	\$0.00	\$37,584.00	\$138,724.05	
	P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD	\$0.00	\$138,724.05	\$0.00	
8240-521999-C0201C-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60	\$0.00
8240-521999-C0201C-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60	\$0.00
	P00705	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80	
	P00706	19/03/2026		NP		GC Producto: 3361000011 PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA LICITACION F	\$15,984.80	\$0.00	\$31,969.60	
	P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A	\$0.00	\$15,984.80	\$15,984.80	
	P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00	\$15,984.80	\$0.00	
	P01357	18/05/2026		NP		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (. GC Orden de Compra : 24	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
8240-521999-C0201C-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$81,596.80	\$59,940.80	\$21,656.00
8240-521999-C0201C-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$81,596.80	\$59,940.80	\$21,656.00
	P00015	08/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00016	13/01/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$3,584.40	\$0.00	\$3,584.40
P00017	15/01/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde	\$2,204.00	\$0.00	\$5,788.40
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2	\$0.00	\$3,584.40	\$2,204.00
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
P00321	12/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	\$32,484.00	\$0.00	\$32,484.00
P00339	16/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (POR	\$32,484.00	\$0.00	\$64,968.00
P00338	17/02/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (JIDO:	~~-\$32,484.00~~	\$0.00	\$32,484.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE C	\$0.00	\$700.00	\$31,784.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$700.00	\$0.00	\$32,484.00
P00619	10/03/2026		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orde	\$2,673.00	\$0.00	\$35,157.00
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$0.00	\$2,673.00	\$32,484.00
P00707	19/03/2026		NP		GC Producto: 3551000091 REPARACIÓN DE CONTROL DE CLIMA PARA VEHÍCUL	\$6,612.00	\$0.00	\$39,096.00
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co	\$0.00	\$6,612.00	\$32,484.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$200.00	\$0.00	\$32,684.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBA	\$0.00	\$200.00	\$32,484.00
P00843	08/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO DE MANTE	\$1,450.00	\$0.00	\$33,934.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compr	\$0.00	\$1,450.00	\$32,484.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD E	\$458.20	\$0.00	\$32,942.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D	\$0.00	\$458.20	\$32,484.00
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$7,048.00	\$25,436.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,780.00	\$21,656.00
P01123	24/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$5,820.00	\$0.00	\$27,476.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G	\$0.00	\$5,820.00	\$21,656.00
P01146	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$6,725.59	\$0.00	\$28,381.59
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL	\$3,456.80	\$0.00	\$31,838.39
P01158	29/04/2026		NP		GC Producto: 3551000079 SERVICIO A VEHICULO OFICIAL (SERVICIO A VEHÍCUL	\$2,702.81	\$0.00	\$34,541.20
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$6,725.59	\$27,815.61
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD	\$0.00	\$3,456.80	\$24,358.81
P01230	06/05/2026		NP		GC Producto: 3551000019 RECTIFICADO DE 4 DISCOS (. GC Orden de Compra : 2	\$1,566.00	\$0.00	\$25,924.81
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$1,566.00	\$24,358.81
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD	\$0.00	\$2,702.81	\$21,656.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC	\$100.00	\$0.00	\$21,756.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION	\$0.00	\$100.00	\$21,656.00
P01363	20/05/2026		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,550.00	\$0.00	\$26,206.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C	\$0.00	\$4,550.00	\$21,656.00	
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GC (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAK	\$200.00	\$0.00	\$21,856.00	
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN	\$0.00	\$200.00	\$21,656.00	
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM	\$0.00	\$600.00	\$21,056.00	
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GC RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G	\$600.00	\$0.00	\$21,656.00	
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM	\$0.00	\$1,392.00	\$20,264.00	
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB/	\$1,392.00	\$0.00	\$21,656.00	
P01628	09/06/2026		NP		GC Producto: 3551000008 SERVICIO PREVENTIVO DE AUTOMÓVIL, INCLUYEND	\$1,218.00	\$0.00	\$22,874.00	
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1	\$0.00	\$1,218.00	\$21,656.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GC DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$400.00	\$0.00	\$22,056.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F	\$0.00	\$400.00	\$21,656.00	
8240-521999- C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$4,744.98	\$0.00	\$4,744.98	
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$1,186.02	\$0.00	\$5,931.00	
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GC OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A	\$408.00	\$0.00	\$6,339.00	
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:	\$0.00	\$4,744.98	\$1,594.02	
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:	\$0.00	\$1,186.02	\$408.00	
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:	\$0.00	\$408.00	\$0.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$8,296.03	\$0.00	\$8,296.03	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,435.97	\$0.00	\$9,732.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$8,296.03	\$0.00	\$18,028.03	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,435.97	\$0.00	\$19,464.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$8,296.03	\$0.00	\$27,760.03	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,435.97	\$0.00	\$29,196.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$6,280.96	\$0.00	\$35,476.96	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,447.04	\$0.00	\$36,924.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$6,494.98	\$0.00	\$43,418.98	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,436.02	\$0.00	\$44,855.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$3,590.99	\$0.00	\$48,445.99	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$1,436.01	\$0.00	\$49,882.00	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$3,590.99	\$0.00	\$53,472.99	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$1,436.01	\$0.00	\$54,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$500.00	\$0.00	\$55,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$500.00	\$0.00	\$55,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$500.00	\$0.00	\$56,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$500.00	\$0.00	\$56,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$670.00	\$0.00	\$57,579.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$670.00	\$0.00	\$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		\$0.00	\$8,296.03	\$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,435.97	\$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		\$0.00	\$8,296.03	\$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,435.97	\$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		\$0.00	\$8,296.03	\$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,435.97	\$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		\$0.00	\$6,280.96	\$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,447.04	\$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		\$0.00	\$6,494.98	\$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,436.02	\$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		\$0.00	\$3,590.99	\$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,436.01	\$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		\$0.00	\$3,590.99	\$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac		\$0.00	\$1,436.01	\$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	\$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	\$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	\$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac		\$0.00	\$500.00	\$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac		\$0.00	\$670.00	\$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac		\$0.00	\$670.00	\$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac		\$0.00	\$638.00	-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac		\$0.00	\$406.00	-\$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$406.00	\$0.00	-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$638.00	\$0.00	-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		\$0.00	\$3,545.25	-\$3,545.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GC ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$3,545.25	\$0.00	\$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$0.00	\$7,356.00	-\$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$0.00	\$1,313.00	-\$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$0.00	\$649.99	-\$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$7,356.00	\$0.00	-\$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$1,313.00	\$0.00	-\$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GC (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGL		\$649.99	\$0.00	\$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		\$7,356.00	\$0.00	\$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GC (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAI		\$1,313.00	\$0.00	\$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$0.00	\$7,356.00	\$1,313.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$0.00	\$1,313.00	\$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$0.00	\$7,357.01	-\$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$0.00	\$1,431.99	-\$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$0.00	\$325.00	-\$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$7,357.01	\$0.00	-\$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$1,431.99	\$0.00	-\$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GC (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAI		\$325.00	\$0.00	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,727.25	\$0.00	\$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$800.88	\$0.00	\$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,727.25	\$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		\$0.00	\$800.88	\$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		\$0.00	\$223.01	-\$223.01
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		\$0.00	\$33.99	-\$257.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		\$0.00	\$2,026.16	-\$2,283.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZ		\$0.00	\$235.00	-\$2,518.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		\$0.00	\$1,150.00	-\$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$223.01	\$0.00	-\$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$33.99	\$0.00	-\$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$2,026.16	\$0.00	-\$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$235.00	\$0.00	-\$1,150.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00157C	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 171, Factura: 5288 (GP MARTINE		\$0.00	\$575.00	-\$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 172, Factura: T467676 (GP MAR		\$0.00	\$535.98	-\$1,110.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$575.00	\$0.00	-\$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$535.98	\$0.00	\$0.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$201.00	\$0.00	\$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$367.00	\$0.00	\$568.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$335.86	\$0.00	\$903.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 173, Factura: A29078 (GP MARTI		\$0.00	\$201.00	\$702.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 174, Factura: E81758 (GP MARTI		\$0.00	\$367.00	\$335.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 175, Factura: WEB9817 (GP MAF		\$0.00	\$335.86	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 206, Factura: 484375 (GP RIVERA		\$0.00	\$4,890.15	-\$4,890.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 207, Factura: F151572 (GP RIVER		\$0.00	\$503.00	-\$5,393.15
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 208, Factura: CLI57436439 (GP RI		\$0.00	\$650.97	-\$6,044.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		\$0.00	\$48.00	-\$6,092.12
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 209, Factura: 150505 (GP RIVERA		\$0.00	\$123.50	-\$6,215.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 210, Factura: A17270 (GP RIVERA		\$0.00	\$430.00	-\$6,645.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 211, Factura: SCH671 (GP RIVERA		\$0.00	\$155.00	-\$6,800.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 212, Factura: JUA125 8170 (GP RI		\$0.00	\$394.00	-\$7,194.62
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 214, Factura: REN11708 (GP RIVE		\$0.00	\$369.01	-\$7,563.63
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 215, Factura: CLI57475437 (GP RI		\$0.00	\$600.00	-\$8,163.63
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 216, Factura: GB-419 (GP RIVERA		\$0.00	\$589.00	-\$8,752.63
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$4,890.15	\$0.00	-\$3,862.48
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$503.00	\$0.00	-\$3,359.48
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$650.97	\$0.00	-\$2,708.51
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$48.00	\$0.00	-\$2,660.51
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$123.50	\$0.00	-\$2,537.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$430.00	\$0.00	-\$2,107.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$155.00	\$0.00	-\$1,952.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$394.00	\$0.00	-\$1,558.01
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$369.01	\$0.00	-\$1,189.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$600.00	\$0.00	-\$589.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 ,		\$589.00	\$0.00	\$0.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 261, Factura: 837 (GP RIVERA DA
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 262, Factura: E24834 (GP RIVERA
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA I
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacion
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO I
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILLI
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GC MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA D
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$454.00	\$0.00	-\$1,779.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$25.00	\$0.00	-\$1,754.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$48.50	\$0.00	-\$1,706.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$393.00	\$0.00	-\$1,313.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$229.00	\$0.00	-\$1,084.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$569.07	\$0.00	-\$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$515.00	\$0.00	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$409.60	\$0.00	\$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$3,456.54	\$0.00	\$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$289.00	\$0.00	\$4,155.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$539.00	\$0.00	\$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA		\$0.00	\$409.60	\$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA		\$0.00	\$3,456.54	\$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I		\$0.00	\$289.00	\$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER		\$0.00	\$539.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$776.00	\$0.00	\$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$31.00	\$0.00	\$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$23.00	\$0.00	\$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$57.00	\$0.00	\$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$474.00	\$0.00	\$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$2,700.00	\$0.00	\$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$510.00	\$0.00	\$4,571.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J		\$0.00	\$776.00	\$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI		\$0.00	\$31.00	\$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		\$0.00	\$23.00	\$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI		\$0.00	\$57.00	\$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHACC		\$0.00	\$474.00	\$3,210.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE		\$0.00	\$2,700.00	\$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI		\$0.00	\$510.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$2,700.00	\$0.00	\$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$358.00	\$0.00	\$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$50.00	\$0.00	\$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$29.50	\$0.00	\$3,459.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$140.50	\$0.00	\$3,600.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$535.00	\$0.00	\$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$1,670.11	\$0.00	\$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$439.00	\$0.00	\$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$398.00	\$0.00	\$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER		\$0.00	\$322.00	\$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I		\$0.00	\$2,700.00	\$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA		\$0.00	\$358.00	\$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA		\$0.00	\$50.00	\$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		\$0.00	\$29.50	\$3,182.61
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA		\$0.00	\$140.50	\$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		\$0.00	\$535.00	\$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		\$0.00	\$1,670.11	\$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		\$0.00	\$439.00	\$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		\$0.00	\$398.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$31.00	\$0.00	\$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$67.50	\$0.00	\$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$348.00	\$0.00	\$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$600.00	\$0.00	\$1,046.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$31.00	\$1,015.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$67.50	\$948.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$348.00	\$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		\$0.00	\$641.33	-\$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		\$0.00	\$535.44	-\$3,075.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$170.00	\$0.00	-\$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$641.33	\$0.00	-\$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$1,728.27	\$0.00	-\$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$535.44	\$0.00	\$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$0.00	\$279.56	-\$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$0.00	\$1,802.40	-\$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: FI14957 (GP MART		\$0.00	\$435.00	-\$2,516.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR`	\$0.00		\$262.00	-\$2,778.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR`	\$0.00		\$647.00	-\$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI	\$0.00		\$1,088.31	-\$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE	\$0.00		\$470.01	-\$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$279.56		\$0.00	-\$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$1,802.40		\$0.00	-\$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$435.00		\$0.00	-\$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$262.00		\$0.00	-\$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$647.00		\$0.00	-\$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$1,088.31		\$0.00	-\$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GC MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$470.01		\$0.00	\$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio	\$0.00		\$67.00	-\$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio	\$0.00		\$533.00	-\$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$67.00		\$0.00	-\$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$533.00		\$0.00	\$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion	\$0.00		\$1,600.00	-\$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacio	\$0.00		\$2,062.41	-\$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,600.00		\$0.00	-\$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,062.41		\$0.00	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF	\$0.00		\$111.00	-\$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 A	\$0.00		\$550.00	-\$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2	\$0.00		\$495.09	-\$1,156.09
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF	\$0.00		\$1,728.27	-\$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y	\$0.00		\$359.00	-\$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$111.00		\$0.00	-\$3,132.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$550.00		\$0.00	-\$2,582.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$495.09		\$0.00	-\$2,087.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$1,728.27		\$0.00	-\$359.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$359.00		\$0.00	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$305.00		\$0.00	\$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF	\$0.00		\$305.00	\$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 20	\$0.00		\$981.79	-\$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202	\$0.00		\$37.00	-\$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202	\$0.00		\$56.00	-\$1,074.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$0.00	\$20.00	-\$1,094.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$0.00	\$38.00	-\$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$981.79	\$0.00	-\$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$37.00	\$0.00	-\$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$56.00	\$0.00	-\$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$20.00	\$0.00	-\$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		\$235.54	\$0.00	\$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		\$988.00	\$0.00	\$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		\$0.00	\$235.54	\$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: HIDC36350 (GP NAJERA ER		\$0.00	\$988.00	\$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$60.46	\$0.00	\$60.46
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$125.04	\$0.00	\$185.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$28.00	\$0.00	\$213.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$23.00	\$0.00	\$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$90.48	\$0.00	\$326.98
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$490.80	\$0.00	\$817.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		\$0.00	\$60.46	\$757.32
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP (		\$0.00	\$125.04	\$632.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		\$0.00	\$28.00	\$604.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP (		\$0.00	\$23.00	\$581.28
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C.		\$0.00	\$90.48	\$490.80
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GF		\$0.00	\$490.80	\$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		\$0.00	\$455.00	-\$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		\$0.00	\$35.00	-\$490.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		\$0.00	\$73.50	-\$563.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$455.00	\$0.00	-\$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$35.00	\$0.00	-\$73.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$73.50	\$0.00	\$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		\$0.00	\$46.00	-\$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I'		\$0.00	\$529.00	-\$600.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERIC		\$0.00	\$700.00	-\$1,300.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$25.00	\$0.00	-\$1,275.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$46.00	\$0.00	-\$1,229.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$529.00	\$0.00	-\$700.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$94.03	\$0.00	\$94.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$83.97	\$0.00	\$178.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$24.00	\$0.00	\$202.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$52.00	\$0.00	\$254.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GC ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$189.08	\$0.00	\$443.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		\$0.00	\$94.03	\$349.05
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL		\$0.00	\$83.97	\$265.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		\$0.00	\$24.00	\$241.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL		\$0.00	\$52.00	\$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 00159I	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI		\$0.00	\$189.08	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE.		\$638.00	\$0.00	\$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE.		\$202.00	\$0.00	\$840.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE.		\$1,802.40	\$0.00	\$2,642.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE.		\$279.56	\$0.00	\$2,921.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE.		\$438.00	\$0.00	\$3,359.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		\$0.00	\$638.00	\$2,721.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$202.00	\$2,519.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$1,802.40	\$717.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$279.56	\$438.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE		\$0.00	\$438.00	\$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$513.00	\$0.00	\$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFO		\$780.00	\$0.00	\$1,293.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C		\$0.00	\$513.00	\$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G		\$0.00	\$780.00	\$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S		\$0.00	\$250.70	-\$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		\$250.70	\$0.00	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$18.77	\$0.00	\$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$247.78	\$0.00	\$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		\$0.00	\$18.77	\$247.78
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re		\$0.00	\$247.78	\$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$302.75	-\$302.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00		\$297.25	-\$600.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$302.75		\$0.00	-\$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$297.25		\$0.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$331.00		\$0.00	\$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$32.00		\$0.00	\$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$148.50		\$0.00	\$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$659.74		\$0.00	\$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$573.00		\$0.00	\$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$581.52		\$0.00	\$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$1,480.00		\$0.00	\$3,805.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESI	\$0.00		\$331.00	\$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,	\$0.00		\$32.00	\$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,	\$0.00		\$148.50	\$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA	\$0.00		\$659.74	\$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC	\$0.00		\$573.00	\$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON ,	\$0.00		\$581.52	\$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI	\$0.00		\$1,480.00	\$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$506.00	-\$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G	\$0.00		\$990.82	-\$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$506.00		\$0.00	-\$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$990.82		\$0.00	\$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI	\$0.00		\$600.00	-\$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI	\$600.00		\$0.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$591.34		\$0.00	\$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAAV687745 (GP Recupe	\$0.00		\$591.34	\$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac	\$0.00		\$379.97	-\$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac	\$0.00		\$18.03	-\$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion	\$0.00		\$776.00	-\$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$379.97		\$0.00	-\$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$18.03		\$0.00	-\$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GC TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$776.00		\$0.00	\$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GC LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 F	\$600.00		\$0.00	\$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA	\$0.00		\$600.00	\$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF	\$1,227.00		\$0.00	\$1,227.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$753.00	\$0.00	\$1,980.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$847.00	\$0.00	\$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GC NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUA		\$1,728.00	\$0.00	\$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER		\$0.00	\$1,227.00	\$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERIC		\$0.00	\$753.00	\$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		\$0.00	\$847.00	\$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$909.47	\$0.00	\$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$540.00	\$0.00	\$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$232.00	\$0.00	\$1,681.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$243.00	\$0.00	\$1,924.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$909.47	\$1,015.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$540.00	\$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$232.00	\$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480€	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE		\$0.00	\$243.00	\$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JL		\$0.00	\$1,199.99	-\$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		\$0.00	\$699.99	-\$1,899.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$0.00	\$24.00	-\$1,923.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$0.00	\$28.00	-\$1,951.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$0.00	\$68.00	-\$2,019.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$1,199.99	\$0.00	-\$819.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$699.99	\$0.00	-\$120.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$24.00	\$0.00	-\$96.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$28.00	\$0.00	-\$68.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174€	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$68.00	\$0.00	\$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP (		\$0.00	\$19.00	-\$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		\$0.00	\$76.99	-\$125.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP (		\$0.00	\$73.01	-\$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C.		\$0.00	\$350.00	-\$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		\$0.00	\$592.29	-\$1,141.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$30.00	\$0.00	-\$1,111.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$19.00	\$0.00	-\$1,092.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$76.99	\$0.00	-\$1,015.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$73.01	\$0.00	-\$942.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$350.00	\$0.00	-\$592.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 M/		\$592.29	\$0.00	\$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$295.80	\$0.00	\$995.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$295.80	\$0.00	\$1,291.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GC BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$179.00	\$0.00	\$1,470.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		\$0.00	\$700.00	\$770.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$295.80	\$474.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de (		\$0.00	\$295.80	\$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN/		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		\$0.00	\$179.00	\$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		\$0.00	\$400.00	-\$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$699.99	\$0.00	-\$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FVP16218 (GP LOPEZ PARRA RA		\$0.00	\$261.00	-\$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FVP16218 (GP LOPEZ PARRA RA		\$0.00	\$35.00	-\$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		\$0.00	\$230.00	-\$526.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$2,504.32	-\$3,030.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$255.42	-\$3,285.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$0.00	\$5.37	-\$3,291.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$261.00	\$0.00	-\$3,030.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$35.00	\$0.00	-\$2,995.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$230.00	\$0.00	-\$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$2,504.32	\$0.00	-\$260.79
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$255.42	\$0.00	-\$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GC LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$5.37	\$0.00	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$313.00	\$0.00	\$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$454.00	\$0.00	\$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$221.00	\$0.00	\$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$651.00	\$0.00	\$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$3,456.54	\$0.00	\$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$845.46	\$0.00	\$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$649.91	\$0.00	\$6,590.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER		\$0.00	\$313.00	\$6,277.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER		\$0.00	\$454.00	\$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEI		\$0.00	\$221.00	\$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEI		\$0.00	\$651.00	\$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER		\$0.00	\$3,456.54	\$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (G		\$0.00	\$845.46	\$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		\$0.00	\$649.91	\$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVER		\$0.00	\$850.00	-\$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA D/		\$0.00	\$635.00	-\$1,615.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA D/		\$0.00	\$544.99	-\$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU	\$130.00		\$0.00	-\$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU	\$850.00		\$0.00	-\$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU	\$635.00		\$0.00	-\$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GC RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU	\$544.99		\$0.00	\$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINOR.	\$699.99		\$0.00	\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINOR.	\$21.49		\$0.00	\$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINOR.	\$144.01		\$0.00	\$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI	\$0.00		\$699.99	\$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL	\$0.00		\$21.49	\$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL	\$0.00		\$144.01	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN	\$0.00		\$652.67	-\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y	\$0.00		\$483.00	-\$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1	\$0.00		\$1,200.00	-\$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN	\$0.00		\$1,728.27	-\$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JL	\$0.00		\$453.00	-\$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$652.67		\$0.00	-\$3,864.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$483.00		\$0.00	-\$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$1,200.00		\$0.00	-\$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$1,728.27		\$0.00	-\$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$453.00		\$0.00	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18	\$652.67		\$0.00	\$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18	\$1,728.27		\$0.00	\$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL/		SPEI 001207	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18	\$350.00		\$0.00	\$2,730.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GU	\$0.00		\$652.67	\$2,078.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GL	\$0.00		\$1,728.27	\$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G	\$0.00		\$350.00	\$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL	\$507.31		\$0.00	\$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL	\$625.00		\$0.00	\$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL	\$218.00		\$0.00	\$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA	\$0.00		\$507.31	\$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON .	\$0.00		\$625.00	\$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON	\$0.00		\$218.00	\$0.00
8240-521999- C0201C-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
8240-521999- C0201C-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00
P00389	18/02/2026		NP		GC Producto: 3991000004 FELICITACION EN DIARIOS LOCALES (. GC Orden de Cr	\$6,264.00		\$0.00	\$6,264.00
P00414	23/02/2026		PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./	\$0.00		\$6,264.00	\$0.00
8240-521999- C0201C-36						JUAREZ	\$0.00	\$50,698.00	\$50,698.00
8240-521999- C0201C-36-3131						Agua	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00
8240-521999- C0201C-36-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI	\$236.38		\$0.00	\$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DI	\$6.62		\$0.00	\$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF	\$0.00		\$236.38	\$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUF	\$0.00		\$6.62	\$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.	\$257.58		\$0.00	\$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GC (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC.	\$15.42		\$0.00	\$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA	\$0.00		\$257.58	\$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA	\$0.00		\$15.42	\$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA	\$0.00		\$639.90	-\$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA	\$0.00		\$19.10	-\$659.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C	\$639.90		\$0.00	-\$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C	\$19.10		\$0.00	\$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C	\$236.38		\$0.00	\$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. C	\$8.62		\$0.00	\$245.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 10139E	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/	\$0.00	\$236.38	\$8.62	
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 10139E	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/	\$0.00	\$8.62	\$0.00	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA/	\$0.00	\$799.60	-\$799.60	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA/	\$0.00	\$22.40	-\$822.00	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.	\$799.60	\$0.00	-\$22.40	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.	\$22.40	\$0.00	\$0.00	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.	\$239.35	\$0.00	\$239.35	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026.	\$7.65	\$0.00	\$247.00	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/	\$0.00	\$239.35	\$7.65	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU/	\$0.00	\$7.65	\$0.00	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13/	\$241.25	\$0.00	\$241.25	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13/	\$6.75	\$0.00	\$248.00	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \	\$0.00	\$241.25	\$6.75	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737E	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS \	\$0.00	\$6.75	\$0.00	
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V/	\$0.00	\$301.86	-\$301.86	
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS V/	\$0.00	\$18.14	-\$320.00	
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13/	\$301.86	\$0.00	-\$18.14	
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13/	\$18.14	\$0.00	\$0.00	
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT	\$0.00	\$243.00	-\$243.00	
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT	\$0.00	\$8.00	-\$251.00	
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13	\$243.00	\$0.00	-\$8.00	
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13	\$8.00	\$0.00	\$0.00	
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13	\$900.85	\$0.00	\$900.85	
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GC (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13	\$54.15	\$0.00	\$955.00	
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT/	\$0.00	\$900.85	\$54.15	
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806E	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISIT/	\$0.00	\$54.15	\$0.00	
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$244.75	-\$244.75	
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$0.00	\$7.25	-\$252.00	
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13	\$244.75	\$0.00	-\$7.25	
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GC (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13	\$7.25	\$0.00	\$0.00	
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/	\$232.88	\$0.00	\$232.88	
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/	\$14.12	\$0.00	\$247.00	
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS	\$0.00	\$232.88	\$14.12	
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122E	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS	\$0.00	\$14.12	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521999- C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
8240-521999- C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
P01396	22/05/2026		NP		GC Producto: 5641000029 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD PAQUETE DI		\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
8240-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN E	\$0.00	\$155,611.54	\$78,611.54	\$77,000.00
8240-521999- C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8240-521999- C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8240-521999- C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000109 EQUIPO DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI PAR		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000110 BASE DE 4 VENTOSAS PARA VIDRIO / QUEMACOCOS I		\$1,392.00	\$0.00	\$11,484.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000111 CABLE DE ENCENDEDOR 12V A 18V (2 METROS) PAR/		\$1,160.00	\$0.00	\$12,644.00
P00476	27/02/2026		NP		GC Producto: 5651000112 BASE VENTOSA PARA COFRE / TOLDO PARA VEHÍCUL		\$3,132.00	\$0.00	\$15,776.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$0.00	\$10,092.00	\$5,684.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$0.00	\$1,392.00	\$4,292.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$0.00	\$1,160.00	\$3,132.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8240-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$139,835.54	\$62,835.54	\$77,000.00
8240-521999- C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
P01046	21/04/2026		NP		GC Producto: 2151000253 PENDONES Y LONAS A FULL COLOR (2 PORTA PENDI		\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Cr		\$0.00	\$1,896.60	\$0.00
P01275	11/05/2026		NP		GC Producto: 2151000096 SELLOS AUTOENTINTABLE FECHADOR CON TEXTO (		\$544.94	\$0.00	\$544.94
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$0.00	\$544.94	\$0.00
8240-521999- C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$132,000.00	\$55,000.00	\$77,000.00
8240-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$132,000.00	\$55,000.00	\$77,000.00
P00213	04/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00214	05/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7	\$121,000.00	\$0.00	\$132,000.00
	P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$0.00	\$11,000.00	\$121,000.00
	P00341	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (.)	\$11,000.00	\$0.00	\$132,000.00
	P00342	16/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (E	\$110,000.00	\$0.00	\$242,000.00
	P00340	17/02/2026		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS EJECUTIVA (7	-\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00
	P00471	02/03/2026		A-123		GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$0.00	\$11,000.00	\$110,000.00
	P00836	01/04/2026		A-127		GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$0.00	\$11,000.00	\$99,000.00
	P01211	06/05/2026		A-134		GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD	\$0.00	\$11,000.00	\$88,000.00
	P01542	01/06/2026		A-141		GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD	\$0.00	\$11,000.00	\$77,000.00
8240-521999-C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
8240-521999-C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
	P01841	29/06/2026		NP		GC Producto: 3831000075 SERVICIO DE COFFE BREAK (PARA RUEDA DE PRENS	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
	P01856	29/06/2026		R1808		GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (.)	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
8240-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$112,101,928.41	\$50,614,056.52	\$61,487,871.89
8240-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$7,056,921.72	\$3,153,482.25	\$3,903,439.47
8240-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,349,500.60	\$2,396,683.69	\$2,952,816.91
8240-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,758,031.20	\$871,553.20	\$886,478.00
8240-522099-C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,758,031.20	\$871,553.20	\$886,478.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$1,758,031.20	\$0.00	\$1,758,031.20
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,684,779.90
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,611,528.60
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,538,277.30
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,465,026.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,391,774.70
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,318,523.40
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,245,272.10
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	-\$976.26	\$1,246,248.36
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$74,227.56	\$1,172,020.80
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$73,251.30	\$1,098,769.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$58,326.50	\$1,040,443.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$11,193.60	\$1,029,249.40
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$69,520.10	\$959,729.30
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$73,251.30	\$886,478.00
8240-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$206,466.16	\$26,259.38
8240-522099-C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$206,466.16	\$26,259.38
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$195,336.80	\$0.00	\$195,336.80
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$11,129.36	\$184,207.44
P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DI		\$11,129.36	\$0.00	\$195,336.80
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$15,130.02	\$180,206.78
8240-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$103,233.08	\$13,129.69
8240-522099-C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$103,233.08	\$13,129.69
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$97,668.40	\$0.00	\$97,668.40
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$92,103.72
P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Prima Vacacional (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		\$5,564.68	\$0.00	\$97,668.40
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$90,103.39
8240-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,548,293.88	\$1,204,540.35
8240-522099-C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,548,293.88	\$1,204,540.35
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$2,530,548.53	\$0.00	\$2,530,548.53
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$200,377.10	\$2,330,171.43
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$200,377.10	\$2,129,794.33
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$200,377.10	\$1,929,417.23
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$200,377.10	\$1,729,040.13
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	-\$32,066.17	\$1,761,106.30
P01164	29/04/2026		COMPLEMG/		Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL DE		\$17,745.35	\$0.00	\$1,778,851.65
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$32,608.43	\$1,746,243.22
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$200,377.10	\$1,545,866.12
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,989.49	\$1,537,876.63
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$194,123.10	\$1,343,753.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$302,660.18	\$60,850.68	\$241,809.50
8240-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$302,660.18	\$60,850.68	\$241,809.50
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$267,169.47	\$0.00	\$267,169.47
P01119	24/04/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$35,490.71	\$231,678.76
P01164	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V		\$35,490.71	\$0.00	\$267,169.47
P01518	28/05/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$25,359.97	\$241,809.50
8240-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$298,865.30	\$146,419.58	\$152,445.72
8240-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$298,865.30	\$146,419.58	\$152,445.72
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$298,865.30	\$0.00	\$298,865.30
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$12,452.71	\$286,412.59
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$12,452.71	\$273,959.88
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$12,452.71	\$261,507.17
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$12,452.71	\$249,054.46
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$12,452.71	\$236,601.75
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$12,452.71	\$224,149.04
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$12,452.71	\$211,696.33
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$12,452.71	\$199,243.62
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$12,452.71	\$186,790.91
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,074.07	\$176,716.84
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$11,818.41	\$164,898.43
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$12,452.71	\$152,445.72
8240-522099- C0101C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$23,040.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8240-522099- C0101C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$23,040.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$960.00	\$22,080.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$960.00	\$21,120.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$20,160.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$960.00	\$19,200.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$960.00	\$18,240.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$960.00	\$17,280.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$960.00	\$16,320.00
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$960.00	\$15,360.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$960.00	\$14,400.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$960.00	\$13,440.00
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$960.00	\$12,480.00
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$960.00	\$11,520.00
8240-522099- C0101C-18-1547				Despensa	\$0.00	\$72,000.00	\$35,700.01	\$36,299.99
8240-522099- C0101C-18-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$72,000.00	\$35,700.01	\$36,299.99
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
	P01119 24/04/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GIL)		\$0.00	-\$33.33	\$51,033.33
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,000.00	\$48,033.33
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,000.00	\$45,033.33
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,466.67	\$42,566.66
	P01518 28/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$400.00	\$42,166.66
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,866.67	\$39,299.99
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,000.00	\$36,299.99
8240-522099- C0101C-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01249 08/05/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01250 08/05/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01772 19/06/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01773 19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-18-1712				Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8240-522099- C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
8240-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354 GC	(F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7		\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354 GD Folio: 74	(F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP		\$0.00	\$20,710.80	\$0.00
8240-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$655,047.36	\$294,790.48	\$360,256.88
8240-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0101C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0101C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0101C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-20-1341	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
8240-522099- C0101C-20-1341-1						\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$52,141.80
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$47,658.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$43,174.20
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$38,690.40
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,483.80	\$34,206.60
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,483.80	\$29,722.80
8240-522099- C0101C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0101C-20-1343-1						\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0101C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0101C-20-1431-1						\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0101C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101C-20-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101C-20-1591		Otras prestaciones sociales y económicas				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-20-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026	NOMEXTRAC			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026	NOMINA EXT			GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-20-1711		Estímulo a la Productividad				\$0.00	\$128,880.00	\$64,440.00	\$64,440.00
8240-522099- C0101C-20-1711-1		Estímulo a la Productividad G. Corriente				\$0.00	\$128,880.00	\$64,440.00	\$64,440.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$128,880.00	\$0.00	\$128,880.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$10,740.00	\$118,140.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$10,740.00	\$107,400.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$10,740.00	\$96,660.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,740.00	\$85,920.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$10,740.00	\$75,180.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$10,740.00	\$64,440.00
8240-522099- C0101C-20-1712		Estímulo a la Productividad Anual				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101C-20-1712-1		Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$1,052,373.76	\$462,008.08	\$590,365.68
8240-522099- C0101C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101C-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$50,371.20	\$25,185.60	\$25,185.60
8240-522099- C0101C-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$50,371.20	\$25,185.60	\$25,185.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$50,371.20	\$0.00	\$50,371.20
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,098.80	\$48,272.40
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,098.80	\$46,173.60
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,098.80	\$44,074.80
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,098.80	\$41,976.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,098.80	\$39,877.20
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$37,778.40
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,098.80	\$35,679.60
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,098.80	\$33,580.80
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,098.80	\$31,482.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,098.80	\$29,383.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,098.80	\$27,284.40
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,098.80	\$25,185.60
8240-522099-C0101C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$42,908.80	\$0.00	\$42,908.80
8240-522099-C0101C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$42,908.80	\$0.00	\$42,908.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$42,908.80		\$0.00	\$42,908.80
8240-522099-C0101C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$21,454.40	\$0.00	\$21,454.40
8240-522099-C0101C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$21,454.40	\$0.00	\$21,454.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$21,454.40		\$0.00	\$21,454.40
8240-522099-C0101C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
8240-522099-C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$407,356.27		\$0.00	\$407,356.27
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$32,255.80	\$375,100.47
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$32,255.80	\$342,844.67
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$32,255.80	\$310,588.87
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$32,255.80	\$278,333.07
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$32,255.80	\$246,077.27
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$32,255.80	\$213,821.47
8240-522099-C0101C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
8240-522099-C0101C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$43,007.73		\$0.00	\$43,007.73
8240-522099-C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099-C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$57,087.36		\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$2,378.64	\$47,572.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099-C0101C-36-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00
8240-522099-C0101C-36-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio: 10)		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099-C0101C-36-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
8240-522099-C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio: 10)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101C-36-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101C-36-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$70,080.00	\$35,040.00	\$35,040.00
8240-522099- C0101C-36-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$70,080.00	\$35,040.00	\$35,040.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI			\$70,080.00	\$0.00	\$70,080.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$0.00	\$5,840.00	\$64,240.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)			\$0.00	\$5,840.00	\$58,400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)			\$0.00	\$5,840.00	\$52,560.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)			\$0.00	\$5,840.00	\$46,720.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)			\$0.00	\$5,840.00	\$40,880.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)			\$0.00	\$5,840.00	\$35,040.00
8240-522099- C0101C-36-1712				Estímulo a la Productividad Anual		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101C-36-1712-1				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.			\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q				RECEPCION DE QUEJAS		\$0.00	\$26,470,998.07	\$13,590,923.47	\$12,880,074.60
8240-522099- C0101Q-09				BOCOYNA		\$0.00	\$742,227.36	\$339,130.48	\$403,096.88
8240-522099- C0101Q-09-1131				Sueldo		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101Q-09-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099-C0101Q-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099-C0101Q-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099-C0101Q-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099-C0101Q-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099-C0101Q-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
8240-522099-C0101Q-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,483.80	\$52,141.80
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,483.80	\$47,658.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$4,483.80	\$43,174.20
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,483.80	\$38,690.40
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,483.80	\$34,206.60
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$4,483.80	\$29,722.80
8240-522099-C0101Q-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-09-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0101Q-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0101Q-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0101Q-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00714	20/03/2026	F/A833LENTE			Desc: Ayuda para Lentes (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00721	20/03/2026	F/A833 APOY			GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-09-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101Q-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101Q-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$214,560.00	\$107,280.00	\$107,280.00
8240-522099- C0101Q-09-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$214,560.00	\$107,280.00	\$107,280.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$17,880.00	\$196,680.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$17,880.00	\$178,800.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$160,920.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,880.00	\$143,040.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,880.00	\$125,160.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,880.00	\$107,280.00
8240-522099- C0101Q-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$1,495,964.38	\$676,124.56	\$819,839.82
8240-522099- C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$535,384.80	\$267,692.40	\$267,692.40
8240-522099- C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$535,384.80	\$267,692.40	\$267,692.40
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$535,384.80	\$0.00	\$535,384.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$22,307.70	\$513,077.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$22,307.70	\$490,769.40
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$22,307.70	\$468,461.70
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$22,307.70	\$446,154.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$22,307.70	\$423,846.30
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$22,307.70	\$401,538.60
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$22,307.70	\$379,230.90
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$22,307.70	\$356,923.20
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$22,307.70	\$334,615.50
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$22,307.70	\$312,307.80
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$22,307.70	\$290,000.10
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$22,307.70	\$267,692.40
8240-522099-C0101Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$59,487.20	\$0.00	\$59,487.20
8240-522099-C0101Q-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$59,487.20	\$0.00	\$59,487.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$59,487.20	\$0.00	\$59,487.20
8240-522099-C0101Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$29,743.60	\$0.00	\$29,743.60
8240-522099-C0101Q-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,743.60	\$0.00	\$29,743.60
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$29,743.60	\$0.00	\$29,743.60
8240-522099-C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$493,968.00	\$234,684.00	\$259,284.00
8240-522099-C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$493,968.00	\$234,684.00	\$259,284.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$493,968.00	\$0.00	\$493,968.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$39,114.00	\$454,854.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$39,114.00	\$415,740.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$39,114.00	\$376,626.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$39,114.00	\$337,512.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$39,114.00	\$298,398.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$39,114.00	\$259,284.00
8240-522099-C0101Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00
8240-522099-C0101Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00
8240-522099- C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
8240-522099- C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GC (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 2025. GP D		\$831.04	\$0.00	\$831.04
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 20:		\$0.00	\$831.04	\$0.00
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMI		\$0.00	\$7,644.09	-\$7,644.09
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GC (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 202		\$7,644.09	\$0.00	\$0.00
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673255	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBREF		\$0.00	\$4,718.53	-\$4,718.53
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673255	GC (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBRERO 2026.		\$4,718.53	\$0.00	\$0.00
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GC (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEMOC. GP D		\$1,625.72	\$0.00	\$1,625.72
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEM		\$0.00	\$1,625.72	\$0.00
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GC (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHEMOC AE		\$7,778.43	\$0.00	\$7,778.43
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT		\$0.00	\$7,778.43	\$0.00
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHT		\$0.00	\$3,175.55	-\$3,175.55
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GC (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHEMOC Y J		\$3,175.55	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$91,015.42	\$45,507.60	\$45,507.82
8240-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$91,015.42	\$45,507.60	\$45,507.82
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$91,015.42	\$0.00	\$91,015.42
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,792.30	\$87,223.12
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,792.30	\$83,430.82
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,792.30	\$79,638.52
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,792.30	\$75,846.22
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,792.30	\$72,053.92
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,792.30	\$68,261.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,792.30	\$64,469.32
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,792.30	\$60,677.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,792.30	\$56,884.72
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,792.30	\$53,092.42
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,792.30	\$49,300.12
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$45,507.82



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8240-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099- C0101Q-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8240-522099- C0101Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8240-522099- C0101Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
8240-522099- C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026	NOMEXTRAC			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026	NOMINA EXT			GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026	NOMEXTRAC			Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026	NOMINA EXT			GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$157,920.00	\$77,907.20	\$80,012.80
8240-522099- C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$157,920.00	\$77,907.20	\$80,012.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,160.00	\$144,760.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,160.00	\$131,600.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,160.00	\$118,440.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,160.00	\$105,280.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$12,107.20	\$93,172.80
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,160.00	\$80,012.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099- C0101Q-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$15,337,626.51	\$8,462,427.23	\$6,875,199.28
8240-522099- C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$4,437,372.00	\$2,202,798.72	\$2,234,573.28
8240-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$4,437,372.00	\$2,202,798.72	\$2,234,573.28
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$4,396,413.60		\$0.00	\$4,396,413.60
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$183,183.90	\$4,213,229.70
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$183,183.90	\$4,030,045.80
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$181,784.70	\$3,848,261.10
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$182,251.10	\$3,666,010.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$181,784.70	\$3,484,225.30
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$182,717.50	\$3,301,507.80
P00901	13/04/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$6,833.82	\$3,294,673.98
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$176,350.08	\$3,118,323.90
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$183,183.90	\$2,935,140.00
P01341	14/05/2026	RECATEGPL			Desc: Sueldo (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DIRECCION	\$40,958.40		\$0.00	\$2,976,098.40
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$185,743.80	\$2,790,354.60
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$185,743.80	\$2,604,610.80
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$185,743.80	\$2,418,867.00
P01789	22/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$2,900.16	\$2,415,966.84
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$181,393.56	\$2,234,573.28
8240-522099- C0101Q-18-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$411,252.76	\$407,983.48	\$3,269.28
8240-522099- C0101Q-18-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$411,252.76	\$407,983.48	\$3,269.28
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ	\$114,397.24		\$0.00	\$114,397.24
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$38,182.50	\$76,214.74
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$76,214.74	\$0.00
P00331	13/02/2026	HONORASIM			Desc: Honorarios asimilables a salarios (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SA	\$137,956.80		\$0.00	\$137,956.80
P00332	13/02/2026	NOMINA HON			GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		\$0.00	\$68,978.40	\$68,978.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00463	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)	\$0.00	\$68,978.40	\$0.00
	P00636	12/03/2026		HONORARAS		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM	\$137,956.80	\$0.00	\$137,956.80
	P00638	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)	\$0.00	\$68,978.40	\$68,978.40
	P00795	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)	\$0.00	\$65,709.12	\$3,269.28
	P00963	14/04/2026		PERCEPHON		Desc: Honorarios asimilables a salarios (PERCEPCIONES POR HONORARIOS ASIM	\$19,633.05	\$0.00	\$22,902.33
	P00964	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)	\$0.00	\$19,633.05	\$3,269.28
	P01167	29/04/2026				Desc: Honorarios asimilables a salarios (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS 2	\$1,308.87	\$0.00	\$4,578.15
	P01174	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)	\$0.00	\$1,308.87	\$3,269.28
8240-522099-C0101Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
	P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, IN	\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$5,371.26	\$0.00
	P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$7,193.37	\$0.00	\$7,193.37
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$7,193.37	\$0.00
	P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$3,405.67	\$0.00	\$3,405.67
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	\$3,405.67	\$0.00
	P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$4,319.28	\$0.00	\$4,319.28
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$4,319.28	\$0.00
	P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$4,506.66	\$0.00	\$4,506.66
	P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$4,506.66	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$495,316.80	\$23,885.14	\$471,431.66
8240-522099-C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$495,316.80	\$23,885.14	\$471,431.66
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$488,490.40	\$0.00	\$488,490.40
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$10,377.64	\$478,112.76
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Gratificación Anual (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE I	\$6,826.40	\$0.00	\$484,939.16
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$13,507.50	\$471,431.66
8240-522099-C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$247,658.40	\$11,951.07	\$235,707.33
8240-522099-C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$247,658.40	\$11,951.07	\$235,707.33
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$244,245.20	\$0.00	\$244,245.20
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$5,193.70	\$239,051.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Prima Vacacional (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE D		\$3,413.20	\$0.00	\$242,464.70
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$235,707.33
8240-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Vacaciones no disfrutadas (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACAC		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$0.00
P00978	14/04/2026		FINIQUITOV/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ,		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01
P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$0.00
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL I		\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$5,127,936.01	\$2,388,401.15	\$2,739,534.86
8240-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$5,127,936.01	\$2,388,401.15	\$2,739,534.86
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$4,938,207.47	\$0.00	\$4,938,207.47
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$391,023.40	\$4,547,184.07
P00327	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 94325 DE FEE		\$48,972.00	\$0.00	\$4,596,156.07
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$395,221.10	\$4,200,934.97
P00401	19/02/2026		PVCOMPENS		Desc: Compensaciones (INCREMENTO 6% PRIMA VACACIONAL COMPENSACION		\$108,610.01	\$0.00	\$4,309,544.98
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$395,221.00	\$3,914,323.98
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$38,354.87	\$3,875,969.11
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$373,428.46	\$3,502,540.65
P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Compensaciones (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SECRETARIA DE DI		\$11,345.53	\$0.00	\$3,513,886.18
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$396,530.10	\$3,117,356.08
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$396,530.10	\$2,720,825.98
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	-\$265.34	\$2,721,091.32
P01844	29/06/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 135249 OCUP		\$20,801.00	\$0.00	\$2,741,892.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,357.46	\$2,739,534.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$531,006.80	\$36,035.95	\$494,970.85
8240-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$531,006.80	\$36,035.95	\$494,970.85
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$521,364.53	\$0.00	\$521,364.53
P00327	13/02/2026	INCREMCOM			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		\$5,596.80	\$0.00	\$526,961.33
P00901	13/04/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$33,093.53	\$493,867.80
P01341	14/05/2026	RECATEGPL			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (RECATEGORIZACION PLAZA 93661 A SE		\$1,745.47	\$0.00	\$495,613.27
P01789	22/06/2026	FINIQUITO Pi			GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$2,942.42	\$492,670.85
P01844	29/06/2026	INCREMCOM			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ		\$2,300.00	\$0.00	\$494,970.85
8240-522099- C0101Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$14,058.24	\$3,514.56	\$10,543.68
8240-522099- C0101Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$14,058.24	\$3,514.56	\$10,543.68
P01349	14/05/2026	APORTPCE(S			Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION A PCE (SERVICIO MEDICO) PLAZA		\$14,058.24	\$0.00	\$14,058.24
P01350	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)		\$0.00	\$878.64	\$13,179.60
P01505	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)		\$0.00	\$878.64	\$12,300.96
P01695	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$0.00	\$878.64	\$11,422.32
P01846	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$0.00	\$878.64	\$10,543.68
8240-522099- C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60	\$0.00
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00194C GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		\$0.00	\$16,878.45	-\$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00194C GC (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12		\$16,878.45	\$0.00	\$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00193C GC (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		\$40,027.21	\$0.00	\$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00193C GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		\$0.00	\$40,027.21	\$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00194C GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		\$0.00	\$26,494.49	-\$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00194C GC (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE :		\$26,494.49	\$0.00	\$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00198C GC (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE		\$30,948.42	\$0.00	\$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00198C GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICI		\$0.00	\$30,948.42	\$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00127C GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		\$0.00	\$570.65	-\$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 00127C GC (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Dire		\$570.65	\$0.00	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001327 GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF		\$18,908.34	\$0.00	\$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001327 GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF		\$22,599.54	\$0.00	\$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE			SPEI 001327 GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 202		\$0.00	\$18,908.34	\$22,599.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,599.54	\$0.00	
P00674	19/03/2026		F/HIE5431SE		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLI	\$11,693.77	\$0.00	\$11,693.77	
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS	\$0.00	\$11,693.77	\$0.00	
P00919	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU	\$26,814.63	\$0.00	\$26,814.63	
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO	\$0.00	\$26,814.63	\$0.00	
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU	\$0.00	-\$26,814.63	\$26,814.63	
P00934	14/04/2026		F/OC5020SEI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHU	-\$26,814.63	\$0.00	\$0.00	
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL	\$0.00	\$32,094.28	-\$32,094.28	
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL	\$0.00	\$28,480.23	-\$60,574.51	
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2	\$32,094.28	\$0.00	-\$28,480.23	
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GC (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2	\$28,480.23	\$0.00	\$0.00	
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$26,010.19	\$0.00	\$26,010.19	
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :	\$0.00	\$26,010.19	\$0.00	
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,681.42	-\$7,681.42	
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GC (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Dire	\$7,681.42	\$0.00	\$0.00	
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA	\$0.00	\$65,971.34	-\$65,971.34	
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GC (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026	\$65,971.34	\$0.00	\$0.00	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$18,423.28	\$0.00	\$18,423.28	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$0.00	\$18,423.28	\$0.00	
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GC (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026	\$36,012.75	\$0.00	\$36,012.75	
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA	\$0.00	\$36,012.75	\$0.00	
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$22,409.24	-\$22,409.24	
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$22,409.24	\$0.00	\$0.00	
8240-522099- C0101Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$754,353.24	\$376,092.23	\$378,261.01
8240-522099- C0101Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$754,353.24	\$376,092.23	\$378,261.01
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$747,390.31	\$0.00	\$747,390.31	
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$31,141.25	\$716,249.06	
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$31,141.25	\$685,107.81	
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$31,141.25	\$653,966.56	
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$31,141.23	\$622,825.33	
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$31,141.23	\$591,684.10	
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$31,141.25	\$560,542.85	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$30,752.54	\$529,790.31
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$31,141.23	\$498,649.08
	P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00	\$2,220.06	\$496,429.02
	P01341	14/05/2026		RECATEGPL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (RECATEGORIZACION PLAZA 9366	\$6,962.93	\$0.00	\$503,391.95
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$31,141.23	\$472,250.72
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$31,576.42	\$440,674.30
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$31,576.42	\$409,097.88
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$30,836.87	\$378,261.01
8240-522099-C0101Q-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
	P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 0	\$129,965.73	\$0.00	\$129,965.73
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$129,965.73	\$0.00
	P00900	13/04/2026		PRIMANTIGIN		Desc: Indemnizaciones (PRIMA DE ANTIGÜEDAD, INDEMINIZAC Y VACACIONES N	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00
	P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABF	\$230,709.00	\$0.00	\$230,709.00
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$230,709.00	\$0.00
	P00978	14/04/2026		FINIQUITOVA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABF	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00
	P01118	24/04/2026		FINIQFELIXG		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DU	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00
	P01517	28/05/2026		FINIQRGUEZ		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGL	\$224,667.00	\$0.00	\$224,667.00
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$224,667.00	\$0.00
P01788	22/06/2026		FINIQKOSTU		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTUR,	\$79,468.20	\$0.00	\$79,468.20	
P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$79,468.20	\$0.00	
8240-522099-C0101Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00586	10/03/2026		F/BKG305697		Desc: Ayuda para Lentes (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00587	10/03/2026		F/D757AALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ P	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	P00589	10/03/2026		F/D757AA AP		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P01476	27/05/2026		F/F-4344AYU		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJ.	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01477	27/05/2026		F/F-4344	AYL	GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$28,800.00	\$14,400.00	\$14,400.00
8240-522099- C0101Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$28,800.00	\$14,400.00	\$14,400.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,200.00	\$27,600.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,200.00	\$26,400.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,200.00	\$25,200.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,200.00	\$24,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,200.00	\$22,800.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,200.00	\$21,600.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,200.00	\$20,400.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,200.00	\$19,200.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,200.00	\$18,000.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,200.00	\$16,800.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$1,200.00	\$15,600.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,200.00	\$14,400.00
8240-522099- C0101Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$92,160.00	\$46,016.00	\$46,144.00
8240-522099- C0101Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$92,160.00	\$46,016.00	\$46,144.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$92,160.00	\$0.00	\$92,160.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,840.00	\$88,320.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,840.00	\$84,480.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,840.00	\$80,640.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,840.00	\$76,800.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,840.00	\$72,960.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,840.00	\$69,120.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,840.00	\$65,280.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,840.00	\$61,440.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,840.00	\$57,600.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,840.00	\$53,760.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,840.00	\$49,920.00
P01789	22/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$128.00	\$49,792.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,648.00	\$46,144.00
8240-522099- C0101Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$193,000.00	\$96,783.32	\$96,216.68
8240-522099- C0101Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$193,000.00	\$96,783.32	\$96,216.68
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$192,000.00	\$0.00	\$192,000.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$1,000.00	\$0.00	\$193,000.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$8,000.00	\$185,000.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$184,000.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$8,000.00	\$176,000.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,950.00	\$168,050.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$7,966.66	\$160,083.34
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$7,950.00	\$152,133.34
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$7,983.33	\$144,150.01
	P00901 13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$233.33	\$143,916.68
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,766.67	\$136,150.01
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$8,000.00	\$128,150.01
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$8,000.00	\$120,150.01
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$8,000.00	\$112,150.01
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$8,000.00	\$104,150.01
	P01789 22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$133.33	\$104,016.68
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$7,800.00	\$96,216.68
8240-522099- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
	P00081 23/01/2026		BECAENE26C		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (FA-IND20806 APOYO BEC		\$925.00	\$0.00	\$925.00
	P00082 23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$0.00
	P00084 23/01/2026		BECADICNE\		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH37510 APOYO BECA		\$650.00	\$0.00	\$650.00
	P00085 23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$0.00	\$650.00	\$0.00
	P00087 23/01/2026		BECAENE26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/37F382 APOYO BECA 5		\$1,827.95	\$0.00	\$1,827.95
	P00088 23/01/2026		F/37F382 AP		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$0.00	\$1,827.95	\$0.00
	P00090 23/01/2026		BECAENE26E		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5054163 APOYO BE		\$1,470.50	\$0.00	\$1,470.50
	P00091 23/01/2026		F/BH-505416		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		\$0.00	\$1,470.50	\$0.00
	P00093 23/01/2026		BECAENE26F		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC15007 APOYO BECA		\$700.00	\$0.00	\$700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00094	23/01/2026		F/FC15007 A		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00137	27/01/2026		BECAENE-JU		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/0361 APOYO BECA COL		\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
P00159	29/01/2026		BECAFEB26L		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/10E824 BECA 50% COL		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
P00160	29/01/2026		F/10E824 BE		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
P00162	29/01/2026		BECAINSCRE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/076309 BECA 50% INSC		\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50
P00163	29/01/2026		F/076309 BE		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
P00297	11/02/2026		F/FC16183BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16183 BECA 50% CO		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00298	11/02/2026		F/B3E119BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/B3E119 BECA 50% COL		\$1,064.00	\$0.00	\$1,764.00
P00299	11/02/2026		F/FC16006BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC16006 BECA 50% CO		\$700.00	\$0.00	\$2,464.00
P00300	11/02/2026		F/A-IND2109		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 BECA 50%		\$925.00	\$0.00	\$3,389.00
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$0.00	\$700.00	\$2,689.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00	\$1,989.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND2109		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$1,064.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BE		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P00351	17/02/2026		F/A-IND20474		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND20474 BECA 50%		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00374	18/02/2026		F/RP-3503BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3503 BECA 50% INS		\$1,381.26	\$0.00	\$1,381.26
P00375	18/02/2026		F/RP-3504BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3504 BECA 50% CO		\$3,653.45	\$0.00	\$5,034.71
P00376	18/02/2026		F/BH-514361		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5143619 BECA 50%		\$970.50	\$0.00	\$6,005.21
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BE		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		\$0.00	\$1,381.26	\$4,623.95
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BE		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		\$0.00	\$3,653.45	\$970.50
P00380	18/02/2026		F/BH-514361		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$0.00	\$970.50	\$0.00
P00558	06/03/2026		F/O1457BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/O1457 BECA COLEGIAT		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00717	20/03/2026		F/505B53BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/505B53 BECA 50% COL		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P00719	20/03/2026		F/FC17449BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17449 BECA 50% CO		\$700.00	\$0.00	\$1,805.43
P00720	20/03/2026		F/FC17785BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC17785 BECA 50% CO		\$700.00	\$0.00	\$2,505.43
P00723	20/03/2026		F/505B53 BE		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN		\$0.00	\$1,105.43	\$1,400.00
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$700.00
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133	GC (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA.		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ R		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
P00943	14/04/2026		F/BH-523280		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5232808 BECA 50%		\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00946	14/04/2026		F/BH-5232808		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P01016	17/04/2026		F/73B0BEBE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/73B0BE BECA 50% COL		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BE		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01398	22/05/2026		F/A-IND21897		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21897 BECA 50%		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P01399	22/05/2026		F/NH38045BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH38045 BECA 50% 2A		\$1,360.00	\$0.00	\$2,285.00
P01401	22/05/2026		F/BH-5320956		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/BH-5320956 BECA 50%		\$1,055.50	\$0.00	\$3,340.50
P01402	22/05/2026		F/616296Y83I		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/616296 Y 83E11A BECA		\$2,249.00	\$0.00	\$5,589.50
P01404	22/05/2026		F/FC19031BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19031 BECA 50% CC		\$700.00	\$0.00	\$6,289.50
P01405	22/05/2026		F/FC19413BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/FC19413 BECA 50% CC		\$700.00	\$0.00	\$6,989.50
P01406	22/05/2026		F/E05849BEC		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/E05849 BECA 50% COL		\$1,105.42	\$0.00	\$8,094.92
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$0.00	\$925.00	\$7,169.92
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$0.00	\$1,360.00	\$5,809.92
P01416	22/05/2026		F/BH-5320956		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,055.50	\$4,754.42
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO		\$0.00	\$2,249.00	\$2,505.42
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$1,805.42
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$700.00	\$1,105.42
P01421	22/05/2026		F/E05849 BE		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GC (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPT		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GC (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPT		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GC (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALI		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DI		\$0.00	\$650.00	-\$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GC (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEV		\$650.00	\$0.00	\$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFIN		\$0.00	\$1,105.42	-\$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GC (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire		\$1,105.42	\$0.00	\$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUI		\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GC (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JU		\$0.00	\$2,711.00	-\$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GC (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026		\$2,711.00	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099-C0101Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026	NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01250	08/05/2026	NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026	NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01773	19/06/2026	NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0101Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$231,600.00	\$108,653.35	\$122,946.65
8240-522099-C0101Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$231,600.00	\$108,653.35	\$122,946.65
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIO		\$231,600.00	\$0.00	\$231,600.00	
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$17,961.54	\$213,638.46	
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$18,226.77	\$195,411.69	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$18,226.77	\$177,184.92	
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$18,226.77	\$158,958.15	
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$18,226.77	\$140,731.38	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,784.73	\$122,946.65	
8240-522099-C0101Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
8240-522099-C0101Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00
	P00080	07/01/2026	PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJ		\$27,200.00	\$0.00	\$27,200.00	
8240-522099-C0101Q-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00
8240-522099-C0101Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822 GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I		\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822 GC (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo		\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783 GC (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39	
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783 GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00	
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540 GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026.)		\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540 GC (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426 GC (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direc		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39	
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426 GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026.)		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00	
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994 GC (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39	
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994 GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818C	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP	\$0.00	\$53,994.75		-\$53,994.75
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28818C	GC (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo	\$53,994.75	\$0.00		\$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		-\$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GC (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264E	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		-\$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 09264E	GC (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		-\$34,410.25
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 41175C	GC (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147E	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. G	\$0.00	\$35,460.14		-\$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 66147E	GC (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo	\$35,460.14	\$0.00		\$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834E	GC (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 20834E	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		\$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622E	GC (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 46622E	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		\$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901E	GC (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo	\$34,410.25	\$0.00		\$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 53901E	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP	\$0.00	\$34,410.25		\$0.00
8240-522099- C0101Q-20				DELICIAS		\$0.00	\$40,088.62	\$40,088.62	\$0.00
8240-522099- C0101Q-20-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
8240-522099- C0101Q-20-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GC (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENEF	\$6,563.94	\$0.00		\$6,563.94
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,563.94		\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC	\$0.00	\$3,301.50		-\$3,301.50
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA	\$3,301.50	\$0.00		\$0.00
P00917	14/04/2026		F/HRD-1895S	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		\$19,005.40	\$0.00		\$19,005.40
P00920	14/04/2026		F/HRD-1895	GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA		\$0.00	\$19,005.40		\$0.00
P00929	14/04/2026		F/HRD-1895	Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU		\$0.00	-\$19,005.40		\$19,005.40
P00932	14/04/2026		F/HRD-1895S	Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISI		-\$19,005.40	\$0.00		\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :	\$0.00	\$18,435.24		-\$18,435.24
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$18,435.24	\$0.00		\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283C	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$0.00	\$2,087.24		-\$2,087.24
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283C	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$2,087.24	\$0.00		\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$2,587.60		-\$2,587.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	C01541 18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138€ GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		\$2,587.60	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-20-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
8240-522099- C0101Q-20-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
	P01400 22/05/2026		F/RP-3618BE	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3618 BECA 50% CO		\$1,961.43	\$0.00	\$1,961.43
	P01403 22/05/2026		F/RP-3593 Y	Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/RP-3593 Y RP-3530 BE		\$3,257.47	\$0.00	\$5,218.90
	P01409 22/05/2026		F/RP-3618 BE	GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		\$0.00	\$1,961.43	\$3,257.47
	P01418 22/05/2026		F/RP-3593 Y	GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$0.00	\$3,257.47	\$0.00
	C01499 15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060€ GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		\$0.00	\$1,894.20	-\$1,894.20
	C01499 15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060€ GC (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO		\$1,894.20	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0101Q-28				GUACHOCHI	\$0.00	\$1,007,769.07	\$446,004.19	\$561,764.88
8240-522099- C0101Q-28-1131				Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101Q-28-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099- C0101Q-28-1321				Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0101Q-28-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0101Q-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0101Q-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
8240-522099- C0101Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$407,356.27	\$0.00	\$407,356.27
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$375,100.47
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$342,844.67
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$310,588.87
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$32,255.80	\$278,333.07
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$32,255.80	\$246,077.27
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$32,255.80	\$213,821.47
8240-522099- C0101Q-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
8240-522099- C0101Q-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
8240-522099- C0101Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0101Q-28-1547				Despensa		\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101Q-28-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0101Q-28-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
8240-522099- C0101Q-28-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907 GC (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SE			\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907 GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF			\$0.00	\$5,201.71	\$0.00
8240-522099- C0101Q-28-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00	\$44,820.00
8240-522099- C0101Q-28-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00	\$44,820.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,470.00	\$59,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,470.00	\$52,290.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,820.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0101Q-28-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-28-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
8240-522099- C0101Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
8240-522099- C0101Q-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GC (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH ROD		\$1,413.51	\$0.00	\$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GC (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDH		\$1,413.51	\$0.00	\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
8240-522099- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$6,395,904.09	\$2,983,665.37	\$3,412,238.72
8240-522099- C0101Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,801,707.20	\$1,393,594.83	\$1,408,112.37
8240-522099- C0101Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,801,707.20	\$1,393,594.83	\$1,408,112.37
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$2,801,707.20	\$0.00	\$2,801,707.20
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$116,737.80	\$2,684,969.40
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$116,737.80	\$2,568,231.60
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$116,737.80	\$2,451,493.80
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$116,737.80	\$2,334,756.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,002.78	\$2,329,753.22
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$105,862.20	\$2,223,891.02
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$115,629.04	\$2,108,261.98
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$116,460.61	\$1,991,801.37
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,875,063.57
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,758,325.77
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,641,587.97
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,524,850.17
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$116,737.80	\$1,408,112.37
8240-522099- C0101Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$420,256.08	\$208,289.16	\$211,966.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0101Q-36-1139-1						\$0.00	\$420,256.08	\$208,289.16	\$211,966.92
Zona de vida cara G. Corriente									
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$420,256.08	\$0.00	\$420,256.08
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$17,510.70	\$402,745.38
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$17,510.70	\$385,234.68
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$17,510.70	\$367,723.98
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$17,510.70	\$350,213.28
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$15,879.36	\$334,333.92
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$17,344.38	\$316,989.54
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,469.12	\$299,520.42
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$17,510.70	\$282,009.72
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,510.70	\$264,499.02
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$17,510.70	\$246,988.32
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,510.70	\$229,477.62
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$17,510.70	\$211,966.92
8240-522099-C0101Q-36-1311						\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1311-1						\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
P01205	06/05/2026	FINIQABBUD.			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F		\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
P01207	06/05/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1321						\$0.00	\$357,995.92	\$5,936.63	\$352,059.29
8240-522099-C0101Q-36-1321-1						\$0.00	\$357,995.92	\$5,936.63	\$352,059.29
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$37,995.92	\$0.00	\$37,995.92
P00630	11/03/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,936.63	\$32,059.29
P01039	21/04/2026	COMPLEMGF			Desc: Gratificación Anual (COMPLEMENTO GRATIFIC ANUAL VISITADURIA JUARE;		\$320,000.00	\$0.00	\$352,059.29
8240-522099-C0101Q-36-1322						\$0.00	\$178,997.96	\$2,968.31	\$176,029.65
8240-522099-C0101Q-36-1322-1						\$0.00	\$178,997.96	\$2,968.31	\$176,029.65
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$178,997.96	\$0.00	\$178,997.96
P00630	11/03/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$2,968.31	\$176,029.65
8240-522099-C0101Q-36-1323						\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
Vacaciones no disfrutadas									



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099- C0101Q-36-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
	P00629	11/03/2026	FINIQVILLEL		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06	\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31		
	P00630	11/03/2026	FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$2,968.31	\$0.00		
	P01205	06/05/2026	FINIQABBUD.		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL ,	\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67		
	P01207	06/05/2026	FINIQUITO PI		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$0.00	\$5,820.67	\$0.00		
8240-522099- C0101Q-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$1,171,333.33	\$553,271.71	\$618,061.62
8240-522099- C0101Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,171,333.33	\$553,271.71	\$618,061.62
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$1,171,333.33	\$0.00	\$1,171,333.33		
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$92,750.00	\$1,078,583.33		
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$92,750.00	\$985,833.33		
	P00630	11/03/2026	FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$1,509.91	\$984,323.42		
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$88,011.80	\$896,311.62		
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$92,750.00	\$803,561.62		
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$92,750.00	\$710,811.62		
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$92,750.00	\$618,061.62		
8240-522099- C0101Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$123,666.67	\$1,124.53	\$122,542.14
8240-522099- C0101Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$123,666.67	\$1,124.53	\$122,542.14
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$123,666.67	\$0.00	\$123,666.67		
	P00630	11/03/2026	FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$1,124.53	\$122,542.14		
8240-522099- C0101Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
8240-522099- C0101Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00170E GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 20	\$0.00	\$4,205.63	-\$4,205.63		
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00170E GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP I	\$4,205.63	\$0.00	\$0.00		
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001 GC (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2	\$1,589.72	\$0.00	\$1,589.72		
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001 GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE	\$0.00	\$1,589.72	\$0.00		
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00185E GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (	\$0.00	\$60,081.58	-\$60,081.58		
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00185E GC (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31	\$60,081.58	\$0.00	\$0.00		
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312 GC (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRER	\$3,718.12	\$0.00	\$3,718.12		
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312 GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I	\$0.00	\$3,718.12	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.	\$0.00	\$3,502.30	-\$3,502.30
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GC (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.	\$3,502.30	\$0.00	\$0.00
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO 2026.	\$0.00	\$493.86	-\$493.86
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO 2026.	\$493.86	\$0.00	\$0.00
	C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURIA JUAREZ 01			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,320.00	\$99,360.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,320.00	\$95,040.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,320.00	\$90,720.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$4,320.00	\$86,400.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$3,840.00	\$82,560.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$4,256.00	\$78,304.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,304.00	\$74,000.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,320.00	\$69,680.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$4,320.00	\$65,360.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$4,320.00	\$61,040.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$4,320.00	\$56,720.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$4,320.00	\$52,400.00	
8240-522099-C0101Q-36-1547					Despensa		\$0.00	\$144,000.00	\$71,616.66	\$72,383.34
8240-522099-C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$144,000.00	\$71,616.66	\$72,383.34
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$144,000.00	\$0.00		\$144,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$6,000.00		\$138,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,000.00		\$132,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$6,000.00		\$126,000.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,000.00		\$120,000.00
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$200.00		\$119,800.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$5,500.00		\$114,300.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$5,933.33		\$108,366.67
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,983.33		\$102,383.34
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$6,000.00		\$96,383.34
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$6,000.00		\$90,383.34
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$6,000.00		\$84,383.34
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$6,000.00		\$78,383.34
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$6,000.00		\$72,383.34
8240-522099-C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-522099-C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0101Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$271,200.00	\$133,099.60	\$138,100.40
8240-522099-C0101Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$271,200.00	\$133,099.60	\$138,100.40
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$271,200.00	\$0.00	\$271,200.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$22,600.00	\$248,600.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$20,889.20	\$227,710.80	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$22,600.00	\$205,110.80	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$21,810.40	\$183,300.40	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$22,600.00	\$160,700.40	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$22,600.00	\$138,100.40	
8240-522099-C0101Q-36-1712						Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
8240-522099-C0101Q-36-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00	
8240-522099-C0101Q-50						NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,448,591.02	\$640,656.00	\$807,935.02
8240-522099-C0101Q-50-1131						Sueldo	\$0.00	\$535,384.80	\$267,692.40	\$267,692.40
8240-522099-C0101Q-50-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$535,384.80	\$267,692.40	\$267,692.40
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$535,384.80	\$0.00	\$535,384.80	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$22,307.70	\$513,077.10	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$22,307.70	\$490,769.40	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$22,307.70	\$468,461.70	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$22,307.70	\$446,154.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$22,307.70	\$423,846.30	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$22,307.70	\$401,538.60	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$22,307.70	\$379,230.90	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$22,307.70	\$356,923.20	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$22,307.70	\$334,615.50	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$22,307.70	\$312,307.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$22,307.70	\$290,000.10
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$22,307.70	\$267,692.40
8240-522099-C0101Q-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$59,487.20	\$0.00	\$59,487.20
8240-522099-C0101Q-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$59,487.20	\$0.00	\$59,487.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$59,487.20		\$0.00	\$59,487.20
8240-522099-C0101Q-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$29,743.60	\$0.00	\$29,743.60
8240-522099-C0101Q-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$29,743.60	\$0.00	\$29,743.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$29,743.60		\$0.00	\$29,743.60
8240-522099-C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$493,968.00	\$234,684.00	\$259,284.00
8240-522099-C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$493,968.00	\$234,684.00	\$259,284.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$493,968.00		\$0.00	\$493,968.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$39,114.00	\$454,854.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$39,114.00	\$415,740.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$39,114.00	\$376,626.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$39,114.00	\$337,512.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$39,114.00	\$298,398.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$39,114.00	\$259,284.00
8240-522099-C0101Q-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00
8240-522099-C0101Q-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$52,152.00	\$0.00	\$52,152.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$52,152.00		\$0.00	\$52,152.00
8240-522099-C0101Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$81,015.42	\$45,507.60	\$35,507.82
8240-522099-C0101Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$81,015.42	\$45,507.60	\$35,507.82
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$81,015.42		\$0.00	\$81,015.42
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$3,792.30	\$77,223.12
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$3,792.30	\$73,430.82
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$3,792.30	\$69,638.52
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$3,792.30	\$65,846.22



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,792.30	\$62,053.92
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,792.30	\$58,261.62
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,792.30	\$54,469.32
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,792.30	\$50,677.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,792.30	\$46,884.72
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,792.30	\$43,092.42
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,792.30	\$39,300.12
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$35,507.82
8240-522099- C0101Q-50-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
8240-522099- C0101Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099- C0101Q-50-1547						Despensa	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00
8240-522099- C0101Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$12,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$23,000.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,000.00	\$22,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$21,000.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00	
8240-522099-C0101Q-50-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$157,920.00	\$75,012.00	\$82,908.00
8240-522099-C0101Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$157,920.00	\$75,012.00	\$82,908.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIO	\$157,920.00	\$0.00	\$157,920.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,160.00	\$144,760.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$11,054.40	\$133,705.60	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$13,160.00	\$120,545.60	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,160.00	\$107,385.60	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$11,317.60	\$96,068.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$13,160.00	\$82,908.00	
8240-522099-C0101Q-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8240-522099-C0101Q-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
8240-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM		\$0.00	\$31,058,916.57	\$13,344,800.18	\$17,714,116.39
8240-522099-C0102C-09					BOCOYNA		\$0.00	\$915,427.36	\$398,482.48	\$516,944.88
8240-522099-C0102C-09-1131					Sueldo		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099-C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099-C0102C-09-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099-C0102C-09-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099-C0102C-09-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099-C0102C-09-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099-C0102C-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
8240-522099-C0102C-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$407,356.27	\$193,534.80	\$213,821.47
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$407,356.27	\$0.00	\$407,356.27
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$32,255.80	\$375,100.47
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$32,255.80	\$342,844.67
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$32,255.80	\$310,588.87
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$32,255.80	\$278,333.07
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$32,255.80	\$246,077.27
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$32,255.80	\$213,821.47
8240-522099-C0102C-09-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
8240-522099-C0102C-09-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$43,007.73	\$0.00	\$43,007.73
8240-522099-C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-09-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0102C-09-1541		Ayuda para Lentes				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-09-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00138	27/01/2026	LENTESDUR.			Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00141	27/01/2026	APOYO LENT			GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-09-1547		Despensa				\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-09-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099-C0102C-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-09-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099-C0102C-09-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099-C0102C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$582,807.36	\$258,670.48	\$324,136.88
8240-522099-C0102C-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099-C0102C-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099-C0102C-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099-C0102C-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0102C-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102C-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102C-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
8240-522099- C0102C-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026)		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$4,483.80	\$52,141.80
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$4,483.80	\$47,658.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$4,483.80	\$43,174.20
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$4,483.80	\$38,690.40
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$4,483.80	\$34,206.60
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$4,483.80	\$29,722.80
8240-522099- C0102C-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0102C-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$2,378.64	\$54,708.72
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$2,378.64	\$52,330.08
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$2,378.64	\$49,951.44
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$2,378.64	\$47,572.80
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$2,378.64	\$45,194.16
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00		\$2,378.64	\$42,815.52
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$2,378.64	\$40,436.88
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00		\$2,378.64	\$38,058.24
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$2,378.64	\$35,679.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099-C0102C-16-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
8240-522099-C0102C-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099-C0102C-16-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8240-522099-C0102C-16-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-16-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
8240-522099-C0102C-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00
8240-522099- C0102C-16-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102C-16-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,510,306.53	\$6,279,165.20	\$8,231,141.33
8240-522099- C0102C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$5,971,333.46	\$2,904,371.86	\$3,066,961.60
8240-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$5,971,333.46	\$2,904,371.86	\$3,066,961.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$5,971,333.46		\$0.00	\$5,971,333.46
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$250,322.66	\$5,721,010.80
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$248,739.60	\$5,472,271.20
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$248,739.60	\$5,223,531.60
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$247,806.80	\$4,975,724.80
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$246,874.00	\$4,728,850.80
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00		\$248,739.60	\$4,480,111.20
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$248,739.60	\$4,231,371.60
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00		\$234,747.60	\$3,996,624.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$229,150.80	\$3,767,473.20
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00		\$231,016.40	\$3,536,456.80
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00		\$234,747.60	\$3,301,709.20
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00		\$234,747.60	\$3,066,961.60
8240-522099- C0102C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$663,305.60	\$0.00	\$663,305.60
8240-522099- C0102C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$663,305.60	\$0.00	\$663,305.60
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$663,305.60		\$0.00	\$663,305.60
8240-522099- C0102C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$331,652.80	\$0.00	\$331,652.80
8240-522099- C0102C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$331,652.80	\$0.00	\$331,652.80
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$331,652.80		\$0.00	\$331,652.80
8240-522099- C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$4,351,887.71	\$2,056,251.82	\$2,295,635.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$4,351,887.71	\$2,056,251.82	\$2,295,635.89
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$4,332,648.21	\$0.00	\$4,332,648.21
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$343,073.24	\$3,989,574.97
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$343,073.24	\$3,646,501.73
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$343,073.24	\$3,303,428.49
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$343,073.24	\$2,960,355.25
P01165	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Compensaciones (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA VACACIONAL PO	\$19,239.50		\$0.00	\$2,979,594.75
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$7,529.54	\$2,972,065.21
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$337,840.68	\$2,634,224.53
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$338,588.64	\$2,295,635.89
8240-522099-C0102C-18-1343		Gratificacion Anual Compensacion				\$0.00	\$460,229.39	\$0.00	\$460,229.39
8240-522099-C0102C-18-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$460,229.39	\$0.00	\$460,229.39
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$457,430.99		\$0.00	\$457,430.99
P01165	29/04/2026	COMPLEMG/			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (COMPLEMENTO GRAT ANUAL Y PRIMA V	\$2,798.40		\$0.00	\$460,229.39
8240-522099-C0102C-18-1431		Aportaciones al sistema para el retiro PCE				\$0.00	\$1,014,857.57	\$495,536.84	\$519,320.73
8240-522099-C0102C-18-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$1,014,857.57	\$495,536.84	\$519,320.73
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$1,014,857.57		\$0.00	\$1,014,857.57
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$42,285.72	\$972,571.85
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$42,285.87	\$930,285.98
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$42,285.87	\$888,000.11
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$42,285.88	\$845,714.23
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$42,285.74	\$803,428.49
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$42,285.75	\$761,142.74
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$42,285.88	\$718,856.86
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$39,907.11	\$678,949.75
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$39,907.24	\$639,042.51
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$39,907.26	\$599,135.25
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$39,907.27	\$559,227.98
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$39,907.25	\$519,320.73
8240-522099-C0102C-18-1541		Ayuda para Lentes				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00680	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M/		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJA'		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M		\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00
P00686	19/03/2026		F/20756LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M/		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-18-1542		Bono de Guardería				\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8240-522099- C0102C-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099- C0102C-18-1544		Bono de Transporte				\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8240-522099- C0102C-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099-C0102C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$216,000.00	\$105,066.67	\$110,933.33
8240-522099-C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$216,000.00	\$105,066.67	\$110,933.33
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$9,000.00	\$207,000.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$9,000.00	\$198,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$9,000.00	\$189,000.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$8,966.66	\$180,033.34
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$8,933.34	\$171,100.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,000.00	\$162,100.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$9,000.00	\$153,100.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$8,500.00	\$144,600.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$8,300.00	\$136,300.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$8,366.67	\$127,933.33
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$8,500.00	\$119,433.33
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$8,500.00	\$110,933.33
8240-522099-C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$1,438,320.00	\$696,378.01	\$741,941.99
8240-522099-C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$1,438,320.00	\$696,378.01	\$741,941.99
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$1,438,320.00	\$0.00	\$1,438,320.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$119,860.00	\$1,318,460.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0102C-18-1712	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$115,975.60	\$1,202,484.40
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$119,860.00	\$1,082,624.40
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$119,860.00	\$962,764.40
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,222.67	\$961,541.73
	P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)	\$0.00	-\$5,312.00	\$966,853.73
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$109,771.74	\$857,081.99
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$115,140.00	\$741,941.99
8240-522099-C0102C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
8240-522099-C0102C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$30,600.00	\$0.00	\$30,600.00	
8240-522099-C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$4,111,793.10	\$1,820,259.44	\$2,291,533.66
8240-522099-C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,542,808.80	\$771,404.40	\$771,404.40
8240-522099-C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,542,808.80	\$771,404.40	\$771,404.40
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$1,542,808.80	\$0.00	\$1,542,808.80	
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,478,525.10	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,414,241.40	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,349,957.70	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,285,674.00	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,221,390.30	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,157,106.60	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,092,822.90	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$64,283.70	\$1,028,539.20	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$64,283.70	\$964,255.50	
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$64,283.70	\$899,971.80	
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$64,283.70	\$835,688.10	
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$64,283.70	\$771,404.40	
8240-522099-C0102C-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$171,423.20	\$0.00	\$171,423.20
8240-522099-C0102C-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$171,423.20	\$0.00	\$171,423.20
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$171,423.20	\$0.00	\$171,423.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$85,711.60	\$0.00	\$85,711.60
8240-522099- C0102C-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$85,711.60	\$0.00	\$85,711.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$85,711.60	\$0.00	\$85,711.60
8240-522099- C0102C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,365,306.13	\$648,656.40	\$716,649.73
8240-522099- C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,365,306.13	\$648,656.40	\$716,649.73
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$1,365,306.13	\$0.00	\$1,365,306.13
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$108,109.40	\$1,257,196.73
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$108,109.40	\$1,149,087.33
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$108,109.40	\$1,040,977.93
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$108,109.40	\$932,868.53
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$108,109.40	\$824,759.13
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$108,109.40	\$716,649.73
8240-522099- C0102C-20-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$144,145.87	\$0.00	\$144,145.87
8240-522099- C0102C-20-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$144,145.87	\$0.00	\$144,145.87
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$144,145.87	\$0.00	\$144,145.87
8240-522099- C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$262,277.50	\$131,138.64	\$131,138.86
8240-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$262,277.50	\$131,138.64	\$131,138.86
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$262,277.50	\$0.00	\$262,277.50
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$10,928.22	\$251,349.28
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$10,928.22	\$240,421.06
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$10,928.22	\$229,492.84
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$10,928.22	\$218,564.62
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$10,928.22	\$207,636.40
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$10,928.22	\$196,708.18
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,928.22	\$185,779.96
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$10,928.22	\$174,851.74
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$10,928.22	\$163,923.52
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$10,928.22	\$152,995.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$10,928.22	\$142,067.08
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$10,928.22	\$131,138.86
8240-522099-C0102C-20-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8240-522099-C0102C-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00377	18/02/2026		F/FCO-417LE		Desc: Ayuda para Lentes (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 Af		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-20-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
8240-522099-C0102C-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099-C0102C-20-1547						Despensa	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00
8240-522099-C0102C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,500.00	\$57,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,500.00	\$55,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,500.00	\$52,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,500.00	\$50,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,500.00	\$47,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,500.00	\$45,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,500.00	\$42,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,500.00	\$40,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,500.00	\$37,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,500.00	\$35,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,500.00	\$32,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,500.00	\$30,000.00
8240-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$453,600.00	\$226,800.00	\$226,800.00
8240-522099- C0102C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$453,600.00	\$226,800.00	\$226,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$453,600.00	\$0.00	\$453,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$37,800.00	\$415,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$37,800.00	\$378,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$37,800.00	\$340,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$37,800.00	\$302,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$37,800.00	\$264,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$37,800.00	\$226,800.00
8240-522099- C0102C-20-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
8240-522099- C0102C-20-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
8240-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$2,848,592.78	\$1,174,356.39	\$1,674,236.39
8240-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,151,032.80	\$544,734.00	\$606,298.80
8240-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,151,032.80	\$544,734.00	\$606,298.80
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$871,192.80	\$0.00	\$871,192.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$36,299.70	\$834,893.10	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$36,299.70	\$798,593.40	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$36,299.70	\$762,293.70	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$36,299.70	\$725,994.00	
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL A	\$279,840.00	\$0.00	\$1,005,834.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$36,299.70	\$969,534.30	
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)	\$0.00	\$13,992.00	\$955,542.30	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$36,299.70	\$919,242.60	
	P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)	\$0.00	\$13,992.00	\$905,250.60	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$35,833.30	\$869,417.30	
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)	\$0.00	\$13,992.00	\$855,425.30	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$34,434.10	\$820,991.20	
	P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)	\$0.00	\$13,992.00	\$806,999.20	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$36,299.70	\$770,699.50	
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$756,707.50	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$36,299.70	\$720,407.80	
	P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$706,415.80	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$36,299.70	\$670,116.10	
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)	\$0.00	\$13,992.00	\$656,124.10	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$36,299.70	\$619,824.40	
	P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)	\$0.00	\$13,525.60	\$606,298.80	
8240-522099-C0102C-31-1321					Gratificación Anual		\$0.00	\$134,111.20	\$0.00	\$134,111.20
8240-522099-C0102C-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$134,111.20	\$0.00	\$134,111.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$96,799.20	\$0.00	\$96,799.20	
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN	\$37,312.00	\$0.00	\$134,111.20	
8240-522099-C0102C-31-1322					Prima Vacacional		\$0.00	\$67,055.60	\$0.00	\$67,055.60
8240-522099-C0102C-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$67,055.60	\$0.00	\$67,055.60
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$48,399.60	\$0.00	\$48,399.60	
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F	\$18,656.00	\$0.00	\$67,055.60	
8240-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones		\$0.00	\$808,043.74	\$349,460.80	\$458,582.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-31-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$808,043.74	\$349,460.80	\$458,582.94
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$463,981.87	\$0.00	\$463,981.87
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$36,739.60	\$427,242.27
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$36,739.60	\$390,502.67
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN F		\$344,061.87	\$0.00	\$734,564.54
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$36,739.60	\$697,824.94
P00639	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$32,255.80	\$665,569.14
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$36,739.60	\$628,829.54
P00965	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$32,255.80	\$596,573.74
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$36,739.60	\$559,834.14
P01344	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$32,255.80	\$527,578.34
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$36,739.60	\$490,838.74
P01696	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$32,255.80	\$458,582.94
8240-522099- C0102C-31-1343		Gratificacion Anual Compensacion				\$0.00	\$91,993.86	\$0.00	\$91,993.86
8240-522099- C0102C-31-1343-1		Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente				\$0.00	\$91,993.86	\$0.00	\$91,993.86
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$48,986.13	\$0.00	\$48,986.13
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		\$43,007.73	\$0.00	\$91,993.86
8240-522099- C0102C-31-1431		Aportaciones al sistema para el retiro PCE				\$0.00	\$195,675.58	\$93,080.40	\$102,595.18
8240-522099- C0102C-31-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente				\$0.00	\$195,675.58	\$93,080.40	\$102,595.18
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$148,102.78	\$0.00	\$148,102.78
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$6,170.94	\$141,931.84
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$6,170.94	\$135,760.90
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$6,170.94	\$129,589.96
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$6,170.94	\$123,419.02
P00635	12/03/2026	PERCEPVISI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VIS		\$47,572.80	\$0.00	\$170,991.82
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$6,170.94	\$164,820.88
P00639	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$2,378.64	\$162,442.24
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$6,170.94	\$156,271.30
P00796	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$0.00	\$2,378.64	\$153,892.66
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$6,170.94	\$147,721.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$2,378.64	\$145,343.08
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$6,170.94	\$139,172.14
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$0.00	\$2,378.64	\$136,793.50
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$6,170.94	\$130,622.56
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$128,243.92
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$6,170.94	\$122,072.98
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$119,694.34
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$6,170.94	\$113,523.40
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$2,378.64	\$111,144.76
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$6,170.94	\$104,973.82
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$0.00	\$2,378.64	\$102,595.18
8240-522099-C0102C-31-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$19,200.00	\$9,600.00
8240-522099-C0102C-31-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$19,200.00	\$9,600.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$800.00	\$18,400.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$800.00	\$17,600.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$16,800.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$800.00	\$16,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$800.00	\$15,200.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$800.00	\$14,400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$800.00	\$13,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$800.00	\$12,800.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$800.00	\$12,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$800.00	\$11,200.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$800.00	\$10,400.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$800.00	\$9,600.00
8240-522099-C0102C-31-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
8240-522099-C0102C-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099-C0102C-31-1547					Despensa	\$0.00	\$46,000.00	\$21,899.99	\$24,100.01
8240-522099-C0102C-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$21,899.99	\$24,100.01
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,500.00	\$34,500.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,500.00	\$33,000.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$1,500.00	\$31,500.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,000.00
	P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENERAL EN PARRAL	\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$1,500.00	\$38,500.00
	P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)	\$0.00	\$500.00	\$38,000.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,500.00	\$36,500.00
	P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)	\$0.00	\$500.00	\$36,000.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,483.33	\$34,516.67
	P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)	\$0.00	\$500.00	\$34,016.67
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,433.33	\$32,583.34
	P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)	\$0.00	\$500.00	\$32,083.34
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$1,500.00	\$30,583.34
	P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$30,083.34
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$28,583.34
	P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$28,083.34
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$1,500.00	\$26,583.34
	P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)	\$0.00	\$500.00	\$26,083.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,500.00	\$24,583.34
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$0.00	\$483.33	\$24,100.01
8240-522099- C0102C-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-522099- C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$314,160.00	\$146,821.20	\$167,338.80
8240-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$314,160.00	\$146,821.20	\$167,338.80
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$214,560.00	\$0.00	\$214,560.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$17,880.00	\$196,680.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$17,880.00	\$178,800.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR GENE		\$99,600.00	\$0.00	\$278,400.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$260,520.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$0.00	\$9,960.00	\$250,560.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$17,880.00	\$232,680.00
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$0.00	\$9,960.00	\$222,720.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$17,880.00	\$204,840.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$0.00	\$9,661.20	\$195,178.80
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$17,880.00	\$177,298.80
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$0.00	\$9,960.00	\$167,338.80
8240-522099- C0102C-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
8240-522099- C0102C-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P00635	12/03/2026		PERCEPVISI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA No. 4 VISITADOR		\$1,700.00	\$0.00	\$6,800.00
8240-522099- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$7,508,182.08	\$3,156,195.71	\$4,351,986.37
8240-522099- C0102C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,686,464.00	\$1,274,204.80	\$1,412,259.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-36-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,686,464.00	\$1,274,204.80	\$1,412,259.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$2,686,464.00	\$0.00	\$2,686,464.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,574,528.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,462,592.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,350,656.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,238,720.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,126,784.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$111,936.00	\$2,014,848.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$109,137.60	\$1,905,710.40
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$96,544.80	\$1,809,165.60
P01206	06/05/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AF		\$0.00	\$8,395.20	\$1,800,770.40
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$97,944.00	\$1,702,826.40
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$97,011.20	\$1,605,815.20
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$97,011.20	\$1,508,804.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$96,544.80	\$1,412,259.20
8240-522099- C0102C-36-1139		Zona de vida cara				\$0.00	\$402,969.60	\$189,867.76	\$213,101.84
8240-522099- C0102C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$402,969.60	\$189,867.76	\$213,101.84
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$402,969.60	\$0.00	\$402,969.60
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$16,790.40	\$386,179.20
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$16,790.40	\$369,388.80
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,790.40	\$352,598.40
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$16,790.40	\$335,808.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$16,790.40	\$319,017.60
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$16,790.40	\$302,227.20
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$16,369.20	\$285,858.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$14,481.00	\$271,377.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$14,691.60	\$256,685.40
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$14,550.93	\$242,134.47
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$14,551.68	\$227,582.79
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$14,480.95	\$213,101.84
8240-522099- C0102C-36-1321		Gratificación Anual				\$0.00	\$343,270.40	\$11,650.67	\$331,619.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$343,270.40	\$11,650.67	\$331,619.73
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$343,270.40	\$0.00	\$343,270.40
	P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$11,650.67	\$331,619.73
8240-522099- C0102C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$171,635.20	\$5,820.67	\$165,814.53
8240-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$171,635.20	\$5,820.67	\$165,814.53
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$171,635.20	\$0.00	\$171,635.20
	P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$5,820.67	\$165,814.53
8240-522099- C0102C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,338,382.93	\$1,049,448.53	\$1,288,934.40
8240-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,338,382.93	\$1,049,448.53	\$1,288,934.40
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$2,338,382.93	\$0.00	\$2,338,382.93
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$185,160.80	\$2,153,222.13
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$185,160.80	\$1,968,061.33
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$185,160.80	\$1,782,900.53
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$185,160.80	\$1,597,739.73
	P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$2,995.33	\$1,594,744.40
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$152,905.00	\$1,441,839.40
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$152,905.00	\$1,288,934.40
8240-522099- C0102C-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$246,881.07	\$18,908.11	\$227,972.96
8240-522099- C0102C-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$246,881.07	\$18,908.11	\$227,972.96
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$246,881.07	\$0.00	\$246,881.07
	P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$18,908.11	\$227,972.96
8240-522099- C0102C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$456,698.88	\$216,456.24	\$240,242.64
8240-522099- C0102C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$456,698.88	\$216,456.24	\$240,242.64
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$456,698.88	\$0.00	\$456,698.88
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$19,029.12	\$437,669.76
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$19,029.12	\$418,640.64
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$19,029.12	\$399,611.52
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$19,029.12	\$380,582.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$19,029.12	\$361,553.28	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$19,029.12	\$342,524.16	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$19,029.12	\$323,495.04	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$16,650.48	\$306,844.56	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$16,650.48	\$290,194.08	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$16,650.48	\$273,543.60	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$16,650.48	\$256,893.12	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$16,650.48	\$240,242.64	
8240-522099-C0102C-36-1547					Despensa		\$0.00	\$96,000.00	\$45,533.33	\$50,466.67
8240-522099-C0102C-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$96,000.00	\$45,533.33	\$50,466.67
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,000.00	\$92,000.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$4,000.00	\$88,000.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,000.00	\$84,000.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$80,000.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$4,000.00	\$76,000.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$72,000.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$3,899.99	\$68,100.01	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$3,450.00	\$64,650.01	
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$0.00	\$300.00	\$64,350.01	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$3,500.00	\$60,850.01	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$3,466.67	\$57,383.34	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$3,466.67	\$53,916.67	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$3,450.00	\$50,466.67	
8240-522099-C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$749,280.00	\$341,305.60	\$407,974.40
8240-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$749,280.00	\$341,305.60	\$407,974.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIO		\$749,280.00	\$0.00	\$749,280.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$62,440.00	\$686,840.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$59,850.40	\$626,989.60
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$62,440.00	\$564,549.60
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$60,647.20	\$503,902.40
P01206	06/05/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 A E		\$0.00	-\$2,632.00	\$506,534.40
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$49,280.00	\$457,254.40
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$49,280.00	\$407,974.40
8240-522099- C0102C-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
8240-522099- C0102C-36-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
8240-522099- C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$581,807.36	\$257,670.48	\$324,136.88
8240-522099- C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0102C-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0102C-50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102C-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102C-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
8240-522099- C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$52,141.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$47,658.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$43,174.20
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$38,690.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,483.80	\$34,206.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,483.80	\$29,722.80
8240-522099- C0102C-50-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0102C-50-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0102C-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0102C-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0102C-50-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0102C-50-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
8240-522099- C0102C-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102C-50-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102C-50-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$20,032,780.52	\$8,385,428.04	\$11,647,352.48
8240-522099- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$18,342,290.25	\$7,787,745.85	\$10,554,544.40
8240-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$7,396,032.01	\$3,341,801.78	\$4,054,230.23
8240-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$7,396,032.01	\$3,341,801.78	\$4,054,230.23
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$6,345,494.37		\$0.00	\$6,345,494.37
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$258,433.05	\$6,087,061.32
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$258,035.55	\$5,829,025.77
P00249	09/02/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00		\$5,596.80	\$5,823,428.97
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$242,491.71	\$5,580,937.26
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$242,746.78	\$5,338,190.48
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00		\$243,216.75	\$5,094,973.73
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00		\$236,983.95	\$4,857,989.78
P00957	14/04/2026	PERCPLAZ1F			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 2026.	\$322,200.00		\$0.00	\$5,180,189.78
P00960	14/04/2026	PERCEP4PLJ			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, 135	\$743,088.60		\$0.00	\$5,923,278.38
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00		\$222,991.95	\$5,700,286.43
P00966	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	\$0.00		\$14,319.96	\$5,685,966.47
P00967	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	\$0.00		\$40,557.70	\$5,645,408.77
P00975	14/04/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00		\$12,126.40	\$5,633,282.37
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00		\$245,913.39	\$5,387,368.98
P01176	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	\$0.00		\$17,899.95	\$5,369,469.03
P01177	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	\$0.00		\$41,282.70	\$5,328,186.33
P01191	30/04/2026	NOMINA EXT			GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00		\$13,059.20	\$5,315,127.13
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00		\$257,073.75	\$5,058,053.38
P01345	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	\$0.00		\$17,899.95	\$5,040,153.43
P01346	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$0.00		\$41,282.70	\$4,998,870.73
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00		\$256,676.25	\$4,742,194.48
P01502	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)	\$0.00		\$17,899.95	\$4,724,294.53



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	\$0.00	\$39,883.50	\$4,684,411.03	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$3,116.40	\$0.00	\$4,681,294.63	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$5,401.76	\$0.00	\$4,675,892.87	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,232.80	\$0.00	\$4,669,660.07	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$3,116.40	\$4,672,776.47	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$5,401.76	\$4,678,178.23	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$6,232.80	\$4,684,411.03	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$248,678.55	\$4,435,732.48	
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$0.00	\$17,899.95	\$4,417,832.53	
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$0.00	\$39,883.50	\$4,377,949.03	
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$7,462.40	\$4,370,486.63	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$258,006.55	\$4,112,480.08	
	P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)	\$0.00	\$17,899.95	\$4,094,580.13	
	P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	\$0.00	\$40,349.90	\$4,054,230.23	
8240-522099-C0102Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
	P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO F	\$3,461.14	\$0.00	\$3,461.14	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$3,461.14	\$0.00	
	P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERNIMO F	\$4,515.55	\$0.00	\$4,515.55	
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$4,515.55	\$0.00	
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$4,515.55	-\$4,515.55	
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	\$0.00	-\$4,515.55	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1312						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1312-1						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos (FINIQUITO POR TERM	\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10	
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$14,958.10	\$0.00	
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	\$0.00	-\$14,958.10	\$14,958.10	
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	-\$14,958.10	\$0.00	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$823,420.33	\$32,195.55	\$791,224.78
8240-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$823,420.33	\$32,195.55	\$791,224.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$705,054.93	\$0.00	\$705,054.93	
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$3,777.84	\$701,277.09	
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$1,627.70	\$699,649.39	
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEM	\$35,800.00	\$0.00	\$735,449.39	
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, '	\$82,565.40	\$0.00	\$818,014.79	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$10,531.31	\$807,483.48	
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$16,258.70	\$791,224.78	
8240-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$411,710.16	\$16,093.11	\$395,617.05
8240-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$411,710.16	\$16,093.11	\$395,617.05
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$352,527.46	\$0.00	\$352,527.46	
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$1,893.58	\$350,633.88	
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$813.85	\$349,820.03	
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME	\$17,900.00	\$0.00	\$367,720.03	
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 1'	\$41,282.70	\$0.00	\$409,002.73	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$5,260.99	\$403,741.74	
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$8,124.69	\$395,617.05	
8240-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11	\$0.00
	P00248	09/02/2026		FINIQUITOES		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABO	\$6,557.58	\$0.00	\$6,557.58	
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$6,557.58	\$0.00	
	P00253	09/02/2026		FINIQUITOM/		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL /	\$813.85	\$0.00	\$813.85	
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$813.85	\$0.00	
	P00974	14/04/2026		FINIQRAMIRE		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL /	\$5,260.99	\$0.00	\$5,260.99	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$5,260.99	\$0.00	
	P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Vacaciones no disfrutadas (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL /	\$8,124.69	\$0.00	\$8,124.69	
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$8,124.69	\$0.00	
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$8,124.69	-\$8,124.69	
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	\$0.00	-\$8,124.69	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$6,250,836.81	\$2,600,894.44	\$3,649,942.37
8240-522099-C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,250,836.81	\$2,600,894.44	\$3,649,942.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$4,250,132.80	\$0.00	\$4,250,132.80
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$336,539.40	\$3,913,593.40
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$2,874.15	\$3,910,719.25
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$153.05	\$3,910,566.20
	P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Compensaciones (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZA 100025 DE FE	\$50,579.67	\$0.00	\$3,961,145.87
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$327,434.10	\$3,633,711.77
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$327,434.00	\$3,306,277.77
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEME	\$1,591,245.44	\$0.00	\$4,897,523.21
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 1	\$378,229.20	\$0.00	\$5,275,752.41
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$265,614.80	\$5,010,137.61
	P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	\$0.00	\$150,749.57	\$4,859,388.04
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	\$0.00	\$39,584.99	\$4,819,803.05
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$30,395.00	\$4,789,408.05
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$35,030.88	\$4,754,377.17
	P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00	\$5,010.98	\$4,749,366.19
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$338,171.80	\$4,411,194.39
	P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	\$0.00	\$167,499.52	\$4,243,694.87
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$0.00	\$39,813.60	\$4,203,881.27
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$6,450.10	\$4,210,331.37
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$12,900.20	\$4,223,231.57
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,450.10	\$0.00	\$4,216,781.47
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$12,900.20	\$0.00	\$4,203,881.27
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$330,406.95	\$3,873,474.32
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$0.00	\$167,499.52	\$3,705,974.80
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$0.00	\$39,813.60	\$3,666,161.20
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$16,218.83	\$3,649,942.37
8240-522099-C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$661,812.86	\$37,083.21	\$624,729.65
8240-522099-C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$661,812.86	\$37,083.21	\$624,729.65
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$448,719.20	\$0.00	\$448,719.20
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$1,449.60	\$447,269.60
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00	\$306.09	\$446,963.51
	P00328	13/02/2026		INCREMCOM		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (INCREMENTO EN COMPENSACION PLAZ	\$5,780.54	\$0.00	\$452,744.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA /	\$167,499.52	\$0.00	\$620,243.57
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA	\$39,813.60	\$0.00	\$660,057.17
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$18,409.85	\$641,647.32
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$16,917.67	\$624,729.65
8240-522099-C0102Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$28,253.66	\$10,349.04	\$17,904.62
8240-522099-C0102Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$28,253.66	\$10,349.04	\$17,904.62
	P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC	\$15,660.86	\$0.00	\$15,660.86
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$652.54	\$15,008.32
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$652.54	\$14,355.78
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$652.54	\$13,703.24
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$652.54	\$13,050.70
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$652.54	\$12,398.16
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$652.54	\$11,745.62
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$652.54	\$11,093.08
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$652.54	\$10,440.54
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$652.54	\$9,788.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$652.54	\$9,135.46
	P01507	28/05/2026		APORT6%SE		Desc: Aportaciones a Pensiones (APORTACION 6% SERV MEDICO PLAZA 94312 RI	\$12,592.80	\$0.00	\$21,728.26
	P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)	\$0.00	\$839.52	\$20,888.74
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$652.54	\$20,236.20
	P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)	\$0.00	\$839.52	\$19,396.68
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$652.54	\$18,744.14
	P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)	\$0.00	\$839.52	\$17,904.62
8240-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
	C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741 GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIA		\$47,025.04	\$0.00	\$47,025.04
	C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741 GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		\$0.00	\$47,025.04	\$0.00
	C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764 GC (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP D		\$12,278.25	\$0.00	\$12,278.25
	C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764 GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHL		\$0.00	\$12,278.25	\$0.00
	C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00296€ GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		\$0.00	\$138,842.84	-\$138,842.84
	C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00296€ GC (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		\$138,842.84	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00136E	GC (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		\$53,042.44	\$0.00	\$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00136E	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		\$0.00	\$53,042.44	\$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00136E	GC (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA.		\$92,084.01	\$0.00	\$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00136E	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHI		\$0.00	\$92,084.01	\$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00190E	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHU		\$0.00	\$29,756.45	-\$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 00190E	GC (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 2		\$29,756.45	\$0.00	\$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		\$254,560.24	\$0.00	\$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 273621	GC (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dir		\$31,192.03	\$0.00	\$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$0.00	\$254,560.24	\$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUA		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$0.00	\$31,192.03	\$0.00
8240-522099- C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,215,460.65	\$568,802.88	\$646,657.77
8240-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,215,460.65	\$568,802.88	\$646,657.77
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$1,034,361.59	\$0.00	\$1,034,361.59
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$44,260.00	\$990,101.59
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$44,260.04	\$945,841.55
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$41,615.88	\$904,225.67
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$41,673.27	\$862,552.40
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$41,673.14	\$820,879.26
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$40,613.56	\$780,265.70
P00957	14/04/2026	PERCPLAZ1F			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESID		\$54,774.00	\$0.00	\$835,039.70
P00960	14/04/2026	PERCEP4PLJ			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEV		\$126,325.06	\$0.00	\$961,364.76
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$38,235.05	\$923,129.71
P00966	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$0.00	\$2,434.40	\$920,695.31
P00967	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$6,894.81	\$913,800.50
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$41,990.28	\$871,810.22
P01176	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$0.00	\$3,042.98	\$868,767.24
P01177	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$0.00	\$7,018.06	\$861,749.18
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$44,028.96	\$817,720.22
P01345	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$3,042.98	\$814,677.24
P01346	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$7,018.06	\$807,659.18
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$44,028.97	\$763,630.21
P01502	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$0.00	\$3,042.98	\$760,587.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	\$0.00	\$7,018.06	\$753,569.17	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$42,760.35	\$710,808.82	
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$0.00	\$3,042.98	\$707,765.84	
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$0.00	\$7,018.06	\$700,747.78	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$44,028.97	\$656,718.81	
	P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)	\$0.00	\$3,042.98	\$653,675.83	
	P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	\$0.00	\$7,018.06	\$646,657.77	
8240-522099-C0102Q-18-1521					Indemnizaciones		\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
	P01710	12/06/2026		FINIQDAVILA		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$171,306.60	\$0.00		\$171,306.60
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$0.00	\$171,306.60		\$0.00
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$0.00	\$171,306.60		-\$171,306.60
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$0.00	-\$171,306.60		\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00138	27/01/2026		LENTESDUR		Desc: Ayuda para Lentes (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY Y ESTRADA)	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P00143	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
	P00892	10/04/2026		APOYO LENT		Desc: Ayuda para Lentes (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO.)	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P00893	10/04/2026		F/FAC000000		GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO.)	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
	P01033	21/04/2026		F/F-4294LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA)	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
	P01034	22/04/2026		F/518DC3LEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA.)	\$1,500.00	\$0.00		\$3,000.00
	P01035	22/04/2026		F/F-4294 APC		GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA)	\$0.00	\$1,500.00		\$1,500.00
	P01036	22/04/2026		F/518DC3 AP		GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99)	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1542					Bono de Guardería		\$0.00	\$28,800.00	\$13,973.33	\$14,826.67
8240-522099-C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$28,800.00	\$13,973.33	\$14,826.67
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2025)	\$28,800.00	\$0.00		\$28,800.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,200.00		\$27,600.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$1,173.33		\$26,426.67
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$800.00		\$25,626.67
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$1,200.00		\$24,426.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$1,200.00	\$23,226.67	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$1,200.00	\$22,026.67	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,200.00	\$20,826.67	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$1,200.00	\$19,626.67	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$1,200.00	\$18,426.67	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,200.00	\$17,226.67	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$1,200.00	\$16,026.67	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$1,200.00	\$14,826.67	
8240-522099- C0102Q-18-1544					Bono de Transporte		\$0.00	\$177,424.00	\$79,440.00	\$97,984.00
8240-522099- C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$177,424.00	\$79,440.00	\$97,984.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$161,280.00	\$0.00		\$161,280.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$6,240.00		\$155,040.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$6,208.00		\$148,832.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$6,208.00		\$142,624.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$6,240.00		\$136,384.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$6,240.00		\$130,144.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$5,760.00		\$124,384.00
	P00960	14/04/2026		PERCEP4PL/		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786,	\$17,280.00	\$0.00		\$141,664.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$5,760.00		\$135,904.00
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	\$0.00	\$1,408.00		\$134,496.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$6,304.00		\$128,192.00
	P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	\$0.00	\$1,440.00		\$126,752.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$6,240.00		\$120,512.00
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$0.00	\$960.00		\$119,552.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$6,208.00		\$113,344.00
	P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	\$0.00	\$960.00		\$112,384.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$240.00	\$0.00		\$112,144.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$416.00	\$0.00		\$111,728.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$480.00	\$0.00		\$111,248.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$240.00		\$111,488.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$416.00		\$111,904.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$480.00		\$112,384.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$6,240.00	\$106,144.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$960.00	\$105,184.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$6,240.00	\$98,944.00
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$960.00	\$97,984.00
8240-522099- C0102Q-18-1547						Despensa	\$0.00	\$331,816.67	\$148,150.01
8240-522099- C0102Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$331,816.67	\$148,150.01
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$11,500.00	\$276,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$11,466.67	\$265,033.33
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$200.00	\$264,833.33
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$10,966.67	\$253,866.66
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$10,966.66	\$242,900.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$11,000.00	\$231,900.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$10,500.00	\$221,400.00
P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA ABRIL A DICIEMBRE 20;		\$9,000.00	\$0.00	\$230,400.00
P00960	14/04/2026		PERCEP4PLJ		Desc: Despensa (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREACION 135786, 135787, '		\$36,000.00	\$0.00	\$266,400.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$10,000.00	\$256,400.00
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$0.00	\$400.00	\$256,000.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$0.00	\$1,966.67	\$254,033.33
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$433.33	\$253,600.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$11,133.34	\$242,466.66
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$0.00	\$500.00	\$241,966.66
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$0.00	\$2,000.00	\$239,966.66
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$466.66	\$239,500.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$11,500.00	\$228,000.00
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$0.00	\$500.00	\$227,500.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$0.00	\$2,000.00	\$225,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$11,466.67	\$214,033.33
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$0.00	\$500.00	\$213,533.33
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$0.00	\$1,950.00	\$211,583.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$250.00	\$211,833.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$433.33	\$212,266.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$500.00	\$212,766.66	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$250.00	\$0.00	\$212,516.66	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$433.33	\$0.00	\$212,083.33	
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$500.00	\$0.00	\$211,583.33	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$11,200.00	\$200,383.33	
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$0.00	\$500.00	\$199,883.33	
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$0.00	\$1,950.00	\$197,933.33	
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$266.67	\$197,666.66	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$11,533.33	\$186,133.33	
	P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$0.00	\$500.00	\$185,633.33	
	P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$0.00	\$1,966.67	\$183,666.66	
8240-522099-C0102Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102Q-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$56,640.00	\$26,054.40	\$30,585.60
8240-522099-C0102Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$26,054.40	\$30,585.60
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,342.40	\$52,297.60	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,342.40	\$47,955.20	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,342.40	\$43,612.80	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,342.40	\$39,270.40	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,342.40	\$34,928.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,342.40	\$30,585.60	
8240-522099-C0102Q-18-1712						Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00	\$47,175.00
8240-522099-C0102Q-18-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$47,175.00	\$0.00	\$47,175.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$40,800.00	\$0.00	\$40,800.00	
	P00957	14/04/2026		PERCPLAZ1F	Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLAZA 1 PRESIDENTA AI		\$1,275.00	\$0.00	\$42,075.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00960	14/04/2026		PERCEP4PL		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES 4 PLAZAS NUEVA CREA		\$5,100.00	\$0.00	\$47,175.00
8240-522099- C0102Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
8240-522099- C0102Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.	\$0.00		\$22,193.60	-\$22,193.60
C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GC (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc	\$22,193.60		\$0.00	\$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP	\$0.00		\$1,518.54	-\$1,518.54
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GC (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7	\$1,518.54		\$0.00	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11	\$3,374.26		\$0.00	\$3,374.26
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I	\$0.00		\$3,374.26	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31					PARRAL	\$0.00	\$740,568.53	\$121,148.13	\$619,420.40
8240-522099- C0102Q-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$55,968.00	\$279,840.00
8240-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$55,968.00	\$279,840.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$335,808.00		\$0.00	\$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$13,992.00	\$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$13,992.00	\$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$13,992.00	\$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$13,992.00	\$279,840.00
8240-522099- C0102Q-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0102Q-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$37,312.00		\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0102Q-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102Q-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$18,656.00		\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0102Q-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$187,011.73	\$29,616.40	\$157,395.33
8240-522099- C0102Q-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$187,011.73	\$29,616.40	\$157,395.33
P00080	07/01/2026		PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$187,011.73		\$0.00	\$187,011.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,808.20	\$172,203.53
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,808.20	\$157,395.33
8240-522099- C0102Q-31-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
8240-522099- C0102Q-31-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$19,744.27		\$0.00	\$19,744.27
8240-522099- C0102Q-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GC (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PA	\$5,067.29		\$0.00	\$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC	\$0.00		\$5,067.29	\$0.00
P00918	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT	\$712.50		\$0.00	\$712.50
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL	\$0.00		\$712.50	\$0.00
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUI	\$0.00		-\$712.50	\$712.50
P00933	14/04/2026		F/HGP1051SI		Desc: Aportaciones al ICHISAL (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISIT	-\$712.50		\$0.00	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :	\$0.00		\$691.12	-\$691.12
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GC (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARF	\$691.12		\$0.00	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$5,590.27		\$0.00	\$5,590.27
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GC (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA	\$2,581.36		\$0.00	\$8,171.63
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$0.00		\$5,590.27	\$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$0.00		\$2,581.36	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GC (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$679.13		\$0.00	\$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I	\$0.00		\$679.13	\$0.00
8240-522099- C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$9,514.56	\$47,572.80
8240-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$9,514.56	\$47,572.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$57,087.36		\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00		\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00		\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00		\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00		\$2,378.64	\$47,572.80
8240-522099- C0102Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00		
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00		
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00		
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00		
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00		
8240-522099- C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$56,640.00	\$9,440.00	\$47,200.00
8240-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$56,640.00	\$9,440.00	\$47,200.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00		
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00		
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00		
8240-522099- C0102Q-31-1712					Estímulo a la Productividad Anual		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102Q-31-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00		
8240-522099- C0102Q-36					JUAREZ		\$0.00	\$949,921.74	\$476,534.06	\$473,387.68
8240-522099- C0102Q-36-1131					Sueldo		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00		
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00		
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00		
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00		
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00		
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00		
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00		
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00		
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00		
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00		
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099-C0102Q-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$50,371.20	\$25,185.60	\$25,185.60
8240-522099-C0102Q-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$50,371.20	\$25,185.60	\$25,185.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$50,371.20	\$0.00	\$50,371.20
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,098.80	\$48,272.40
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,098.80	\$46,173.60
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,098.80	\$44,074.80
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,098.80	\$41,976.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,098.80	\$39,877.20
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$37,778.40
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,098.80	\$35,679.60
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,098.80	\$33,580.80
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,098.80	\$31,482.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,098.80	\$29,383.20
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,098.80	\$27,284.40
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,098.80	\$25,185.60
8240-522099-C0102Q-36-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$42,908.80	\$0.00	\$42,908.80
8240-522099-C0102Q-36-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$42,908.80	\$0.00	\$42,908.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$42,908.80	\$0.00	\$42,908.80
8240-522099-C0102Q-36-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$21,454.40	\$0.00	\$21,454.40
8240-522099-C0102Q-36-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$21,454.40	\$0.00	\$21,454.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$21,454.40	\$0.00	\$21,454.40
8240-522099-C0102Q-36-1341				Compensaciones		\$0.00	\$213,918.93	\$101,632.80	\$112,286.13
8240-522099-C0102Q-36-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$213,918.93	\$101,632.80	\$112,286.13
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$213,918.93	\$0.00	\$213,918.93
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$16,938.80	\$196,980.13
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$16,938.80	\$180,041.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$16,938.80	\$163,102.53	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$16,938.80	\$146,163.73	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$16,938.80	\$129,224.93	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$16,938.80	\$112,286.13	
8240-522099-C0102Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$22,585.07	\$0.00	\$22,585.07
8240-522099-C0102Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$22,585.07	\$0.00	\$22,585.07
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$22,585.07	\$0.00	\$22,585.07	
8240-522099-C0102Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$101,447.98	\$101,447.98	\$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$101,447.98	\$101,447.98	\$0.00
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$3,423.51	\$0.00	\$3,423.51	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$75,681.64	\$0.00	\$79,105.15	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$11,151.41	\$0.00	\$90,256.56	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GC (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$11,191.42	\$0.00	\$101,447.98	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$0.00	\$3,423.51	\$98,024.47	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$0.00	\$75,681.64	\$22,342.83	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$0.00	\$11,151.41	\$11,191.42	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ4024)	\$0.00	\$11,191.42	\$0.00	
8240-522099-C0102Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099-C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099-C0102Q-36-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
8240-522099-C0102Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099-C0102Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8240-522099-C0102Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099-C0102Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00
8240-522099-C0102Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$89,640.00	\$44,820.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI		\$89,640.00	\$0.00	\$89,640.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$7,470.00	\$82,170.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$7,470.00	\$74,700.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$7,470.00	\$67,230.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$7,470.00	\$59,760.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$7,470.00	\$52,290.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$7,470.00	\$44,820.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0102Q-36-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0102Q-36-1712-1						\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$6,787,619.49	\$3,023,006.09	\$3,764,613.40
8240-522099- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$725,959.36	\$319,616.88	\$406,342.48
8240-522099- C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0103Q-16-1131-1						\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099- C0103Q-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0103Q-16-1321-1						\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0103Q-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0103Q-16-1322-1						\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$187,011.73	\$88,849.20	\$98,162.53
8240-522099- C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$187,011.73	\$88,849.20	\$98,162.53
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$187,011.73	\$0.00	\$187,011.73
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,808.20	\$172,203.53
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,808.20	\$157,395.33
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$14,808.20	\$142,587.13
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$14,808.20	\$127,778.93
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$14,808.20	\$112,970.73
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$14,808.20	\$98,162.53
8240-522099- C0103Q-16-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
8240-522099- C0103Q-16-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$19,744.27	\$0.00	\$19,744.27
8240-522099- C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099- C0103Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0103Q-16-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00147	07/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099- C0103Q-16-1711									
Estímulo a la Productividad						\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00	\$28,320.00
8240-522099- C0103Q-16-1711-1									
Estímulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00	\$28,320.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIO		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00
8240-522099- C0103Q-16-1712									
Estímulo a la Productividad Anual						\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0103Q-16-1712-1									
Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente						\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8240-522099- C0103Q-18									
CHIHUAHUA						\$0.00	\$6,061,660.13	\$2,703,389.21	\$3,358,270.92
8240-522099- C0103Q-18-1131									
Sueldo						\$0.00	\$2,250,676.80	\$1,123,939.20	\$1,126,737.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0103Q-18-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$2,250,676.80	\$1,123,939.20	\$1,126,737.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$2,250,676.80	\$0.00	\$2,250,676.80
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$93,778.20	\$2,156,898.60
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$93,778.20	\$2,063,120.40
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$93,311.80	\$1,969,808.60
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,876,030.40
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,782,252.20
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,688,474.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,594,695.80
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,500,917.60
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$92,845.40	\$1,408,072.20
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,314,294.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,220,515.80
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$93,778.20	\$1,126,737.60
8240-522099-C0103Q-18-1321		Gratificación Anual				\$0.00	\$250,075.20	\$0.00	\$250,075.20
8240-522099-C0103Q-18-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$250,075.20	\$0.00	\$250,075.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$250,075.20	\$0.00	\$250,075.20
8240-522099-C0103Q-18-1322		Prima Vacacional				\$0.00	\$125,037.60	\$0.00	\$125,037.60
8240-522099-C0103Q-18-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$125,037.60	\$0.00	\$125,037.60
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$125,037.60	\$0.00	\$125,037.60
8240-522099-C0103Q-18-1341		Compensaciones				\$0.00	\$2,056,983.82	\$977,272.20	\$1,079,711.62
8240-522099-C0103Q-18-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$2,056,983.82	\$977,272.20	\$1,079,711.62
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$2,056,983.82	\$0.00	\$2,056,983.82
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,894,105.12
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,731,226.42
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,568,347.72
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,405,469.02
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,242,590.32
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$162,878.70	\$1,079,711.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0103Q-18-1343					Gratificación Anual Compensacion	\$0.00	\$217,171.60	\$0.00	\$217,171.60
8240-522099- C0103Q-18-1343-1					Gratificación Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$217,171.60	\$0.00	\$217,171.60
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$217,171.60	\$0.00	\$217,171.60
8240-522099- C0103Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05	\$0.00
8240-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		\$0.00	\$111,350.05	-\$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GC (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICII		\$111,350.05	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$382,615.06	\$179,380.56	\$203,234.50
8240-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$382,615.06	\$179,380.56	\$203,234.50
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$382,615.06	\$0.00	\$382,615.06
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$14,948.38	\$367,666.68
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$14,948.38	\$352,718.30
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$14,948.38	\$337,769.92
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$14,948.38	\$322,821.54
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$14,948.38	\$307,873.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$14,948.38	\$292,924.78
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$14,948.38	\$277,976.40
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$14,948.38	\$263,028.02
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$14,948.38	\$248,079.64
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$14,948.38	\$233,131.26
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$14,948.38	\$218,182.88
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$14,948.38	\$203,234.50
8240-522099- C0103Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8240-522099- C0103Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$9,200.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$8,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$34,560.00	\$17,280.00
8240-522099-C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$34,560.00	\$17,280.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$34,560.00	\$0.00	\$34,560.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$1,440.00	\$33,120.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$1,440.00	\$31,680.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$1,440.00	\$30,240.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$1,440.00	\$28,800.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$1,440.00	\$27,360.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$1,440.00	\$25,920.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$1,440.00	\$24,480.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$1,440.00	\$23,040.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$1,440.00	\$21,600.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$1,440.00	\$20,160.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$1,440.00	\$18,720.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$1,440.00	\$17,280.00
8240-522099-C0103Q-18-1547						Despensa	\$0.00	\$96,000.00	\$47,950.00
8240-522099-C0103Q-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$96,000.00	\$47,950.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,000.00	\$92,000.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$4,000.00	\$88,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,983.33	\$84,016.67
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$4,000.00	\$80,016.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$4,000.00	\$76,016.67	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$4,000.00	\$72,016.67	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$4,000.00	\$68,016.67	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$4,000.00	\$64,016.67	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$3,966.67	\$60,050.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$4,000.00	\$56,050.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$4,000.00	\$52,050.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$4,000.00	\$48,050.00	
8240-522099-C0103Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
	P00718	20/03/2026		F/CEE3C4BE		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/CEE3C4 BECA 50% REI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
	P00944	14/04/2026		F/NH-37803B		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/NH-37803 BECA 50% RI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
	P00945	14/04/2026		F/A-IND2109E		Desc: Apoyos a la capacitación de los servidores públicos (F/A-IND21099 Y A-IND215	\$1,850.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR	\$0.00	\$1,150.00	\$1,850.00	
	P00948	14/04/2026		F/A-IND2109E		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAF	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
8240-522099-C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-522099-C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8240-522099-C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$504,840.00	\$232,267.20	\$272,572.80
8240-522099-C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$504,840.00	\$232,267.20	\$272,572.80
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCI	\$504,840.00	\$0.00	\$504,840.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$39,655.80	\$465,184.20	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$37,640.00	\$427,544.20	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$39,875.80	\$387,668.40	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$40,363.40	\$347,305.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$35,100.20	\$312,204.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$39,632.00	\$272,572.80
8240-522099- C0103Q-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
8240-522099- C0103Q-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$13,600.00	\$0.00	\$13,600.00
8240-522099- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$16,561,813.29	\$7,316,722.41	\$9,245,090.88
8240-522099- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$15,980,005.93	\$7,059,051.93	\$8,920,954.00
8240-522099- C0201C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$6,395,997.60	\$3,192,868.40	\$3,203,129.20
8240-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$6,395,997.60	\$3,192,868.40	\$3,203,129.20
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$6,395,997.60		\$0.00	\$6,395,997.60
	P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$266,499.90	\$6,129,497.70
	P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$266,499.90	\$5,862,997.80
	P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$266,033.50	\$5,596,964.30
	P00462 27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$265,567.10	\$5,331,397.20
	P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$266,033.50	\$5,065,363.70
	P00794 27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$264,634.30	\$4,800,729.40
	P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$251,389.60	\$4,549,339.80
	P00979 14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$13,667.64	\$4,535,672.16
	P01173 29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$267,476.16	\$4,268,196.00
	P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$266,499.90	\$4,001,696.10
	P01500 28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$266,499.90	\$3,735,196.20
	P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$265,567.10	\$3,469,629.10
	P01845 29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$266,499.90	\$3,203,129.20
8240-522099- C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$710,666.40	\$11,129.36	\$699,537.04
8240-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$710,666.40	\$11,129.36	\$699,537.04
	P00080 07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026	\$710,666.40		\$0.00	\$710,666.40
	P00979 14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$11,129.36	\$699,537.04
8240-522099- C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$355,333.20	\$5,564.68	\$349,768.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8240-522099-C0201C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$355,333.20	\$5,564.68	\$349,768.52
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$355,333.20	\$0.00	\$355,333.20		
	P00979	14/04/2026	FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$5,564.68	\$349,768.52		
8240-522099-C0201C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$6,465,741.93	\$3,089,616.71	\$3,376,125.22
8240-522099-C0201C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$6,465,741.93	\$3,089,616.71	\$3,376,125.22
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$6,465,741.93	\$0.00	\$6,465,741.93		
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$511,978.56	\$5,953,763.37		
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$511,978.56	\$5,441,784.81		
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$511,978.56	\$4,929,806.25		
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$418,581.96	\$4,511,224.29		
	P00979	14/04/2026	FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$61,330.43	\$4,449,893.86		
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$49,811.52	\$4,400,082.34		
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$511,978.56	\$3,888,103.78		
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$511,978.56	\$3,376,125.22		
8240-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$682,638.09	\$35,490.71	\$647,147.38
8240-522099-C0201C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$682,638.09	\$35,490.71	\$647,147.38
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$682,638.09	\$0.00	\$682,638.09		
	P00979	14/04/2026	FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$35,490.71	\$647,147.38		
8240-522099-C0201C-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$20,148.48	\$10,074.24	\$10,074.24
8240-522099-C0201C-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$20,148.48	\$10,074.24	\$10,074.24
	P00080	07/01/2026	PERCEPPLAI		Desc: Aportaciones a Pensiones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIC	\$20,148.48	\$0.00	\$20,148.48		
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$839.52	\$19,308.96		
	P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$839.52	\$18,469.44		
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$839.52	\$17,629.92		
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$839.52	\$16,790.40		
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$839.52	\$15,950.88		
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$839.52	\$15,111.36		
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$839.52	\$14,271.84		
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$839.52	\$13,432.32		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$839.52	\$12,592.80	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$839.52	\$11,753.28	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$839.52	\$10,913.76	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$839.52	\$10,074.24	
8240-522099-C0201C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$1,030,232.23	\$546,373.38	\$483,858.85
8240-522099-C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$1,030,232.23	\$546,373.38	\$483,858.85
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$1,030,232.23	\$0.00	\$1,030,232.23	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$45,724.74	\$984,507.49	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$45,724.74	\$938,782.75	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$45,724.74	\$893,058.01	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$45,724.74	\$847,333.27	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$45,724.74	\$801,608.53	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$45,724.74	\$755,883.79	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$43,235.28	\$712,648.51	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$45,890.70	\$666,757.81	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$45,724.74	\$621,033.07	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$45,724.74	\$575,308.33	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$45,724.74	\$529,583.59	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$45,724.74	\$483,858.85	
8240-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00612	10/03/2026		F/34DA3ALEN		Desc: Ayuda para Lentes (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0201C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8240-522099-C0201C-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Bono de Guardería (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$9,200.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00	
8240-522099-C0201C-18-1547					Despensa		\$0.00	\$228,000.00	\$113,786.45	\$114,213.55
8240-522099-C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$228,000.00	\$113,786.45	\$114,213.55
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo	\$228,000.00	\$0.00	\$228,000.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$9,500.00	\$218,500.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$9,500.00	\$209,000.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$9,483.33	\$199,516.67	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$9,466.66	\$190,050.01	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$9,453.13	\$180,596.88	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$9,433.33	\$171,163.55	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$8,983.33	\$162,180.22	
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$0.00	\$466.67	\$161,713.55	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$9,533.33	\$152,180.22	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$9,500.00	\$142,680.22	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$9,500.00	\$133,180.22	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$9,466.67	\$123,713.55	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$9,500.00	\$114,213.55	
8240-522099-C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
8240-522099-C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
	P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC		Desc: Otras prestaciones sociales y económicas (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201C-18-1712					Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00
8240-522099- C0201C-18-1712-1					Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$32,300.00	\$0.00	\$32,300.00
8240-522099- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
8240-522099- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		\$0.00	\$22,029.46	-\$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GC (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Direct		\$22,029.46	\$0.00	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$0.00	\$12,818.54	-\$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GC (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11		\$12,818.54	\$0.00	\$0.00
8240-522099- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$581,807.36	\$257,670.48	\$324,136.88
8240-522099- C0201C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
8240-522099- C0201C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$335,808.00	\$167,904.00	\$167,904.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :		\$335,808.00	\$0.00	\$335,808.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$321,816.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$307,824.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$293,832.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$279,840.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$265,848.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$251,856.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$13,992.00	\$237,864.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$13,992.00	\$223,872.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$13,992.00	\$209,880.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$13,992.00	\$195,888.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$13,992.00	\$181,896.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$167,904.00
8240-522099- C0201C-28-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
8240-522099- C0201C-28-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026		\$37,312.00	\$0.00	\$37,312.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0201C-28-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0201C-28-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$18,656.00	\$0.00	\$18,656.00
8240-522099- C0201C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
8240-522099- C0201C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$56,625.60	\$26,902.80	\$29,722.80
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.		\$56,625.60	\$0.00	\$56,625.60
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$52,141.80
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$47,658.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$43,174.20
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,483.80	\$38,690.40
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,483.80	\$34,206.60
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,483.80	\$29,722.80
8240-522099- C0201C-28-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0201C-28-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$5,978.40	\$0.00	\$5,978.40
8240-522099- C0201C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
8240-522099- C0201C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$57,087.36	\$28,543.68	\$28,543.68
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU		\$57,087.36	\$0.00	\$57,087.36
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$54,708.72
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$52,330.08
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$49,951.44
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$47,572.80
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$45,194.16
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$42,815.52
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$2,378.64	\$40,436.88
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$2,378.64	\$38,058.24
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$2,378.64	\$35,679.60
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$2,378.64	\$33,300.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$2,378.64	\$30,922.32
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$28,543.68
8240-522099-C0201C-28-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
8240-522099-C0201C-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$6,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
8240-522099-C0201C-28-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
8240-522099-C0201C-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$56,640.00	\$28,320.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCIO		\$56,640.00	\$0.00	\$56,640.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$4,720.00	\$51,920.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$47,200.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$4,720.00	\$42,480.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$4,720.00	\$37,760.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$4,720.00	\$33,040.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$4,720.00	\$28,320.00
8240-522099-C0201C-28-1712						Estímulo a la Productividad Anual	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-522099-C0201C-28-1712-1						Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Estímulo a la Productividad Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E.		\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$4,132,878.75	\$1,799,694.08	\$2,333,184.67
8240-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,132,878.75	\$1,799,694.08	\$2,333,184.67
8240-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,940,054.40	\$970,027.20	\$970,027.20
8240-522099-C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,940,054.40	\$970,027.20	\$970,027.20
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Folio :	\$1,940,054.40	\$0.00	\$1,940,054.40	
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,859,218.80	
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,778,383.20	
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,697,547.60	
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,616,712.00	
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,535,876.40	
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,455,040.80	
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,374,205.20	
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,293,369.60	
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,212,534.00	
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,131,698.40	
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$80,835.60	\$1,050,862.80	
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$80,835.60	\$970,027.20	
8240-522099-C0202C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$215,561.50	\$0.00	\$215,561.50
8240-522099-C0202C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$215,561.50	\$0.00	\$215,561.50
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$215,561.50	\$0.00	\$215,561.50	
8240-522099-C0202C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$107,780.80	\$0.00	\$107,780.80
8240-522099-C0202C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$107,780.80	\$0.00	\$107,780.80
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$107,780.80	\$0.00	\$107,780.80	
8240-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,296,364.80	\$615,902.40	\$680,462.40
8240-522099-C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,296,364.80	\$615,902.40	\$680,462.40
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026.	\$1,296,364.80	\$0.00	\$1,296,364.80	
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$102,650.40	\$1,193,714.40	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$102,650.40	\$1,091,064.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$102,650.40	\$988,413.60	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$102,650.40	\$885,763.20	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$102,650.40	\$783,112.80	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$102,650.40	\$680,462.40	
8240-522099-C0202C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$136,867.20	\$0.00	\$136,867.20
8240-522099-C0202C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$136,867.20	\$0.00	\$136,867.20
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Gratificacion Anual Compensacion (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E	\$136,867.20	\$0.00	\$136,867.20	
8240-522099-C0202C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$330,630.05	\$164,904.48	\$165,725.57
8240-522099-C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$330,630.05	\$164,904.48	\$165,725.57
	P00080	07/01/2026		PERCEPLAI		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro PCE (PERCEPCIONES PLANTILLA OCU	\$330,630.05	\$0.00	\$330,630.05	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$0.00	\$13,742.04	\$316,888.01	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$0.00	\$13,742.04	\$303,145.97	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$0.00	\$13,742.04	\$289,403.93	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$0.00	\$13,742.04	\$275,661.89	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$0.00	\$13,742.04	\$261,919.85	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$0.00	\$13,742.04	\$248,177.81	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$0.00	\$13,742.04	\$234,435.77	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$0.00	\$13,742.04	\$220,693.73	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$0.00	\$13,742.04	\$206,951.69	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$0.00	\$13,742.04	\$193,209.65	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$0.00	\$13,742.04	\$179,467.61	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$0.00	\$13,742.04	\$165,725.57	
8240-522099-C0202C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-522099-C0202C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00715	20/03/2026		F/725LENTE\$		Desc: Ayuda para Lentes (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CR	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-522099-C0202C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$6,400.00	\$1,600.00	\$4,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-522099- C0202C-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$6,400.00	\$1,600.00	\$4,800.00
P01340	14/05/2026	BONOGUARI			Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA PLAZA 100029 PERIODO MAYO ,		\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
P01347	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)		\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
P01504	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)		\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
P01695	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
P01846	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
8240-522099- C0202C-18-1544		Bono de Transporte				\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8240-522099- C0202C-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$11,520.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 202		\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$11,040.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$10,560.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$10,080.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$9,600.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$480.00	\$8,160.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$480.00	\$7,680.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$480.00	\$7,200.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$480.00	\$6,720.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$480.00	\$6,240.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$5,760.00
8240-522099- C0202C-18-1547		Despensa				\$0.00	\$72,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8240-522099- C0202C-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$72,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00080	07/01/2026	PERCEPLAI			Desc: Despensa (PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA EJERCICIO 2026. GC Fo		\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$0.00	\$3,000.00	\$66,000.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$0.00	\$3,000.00	\$48,000.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142	(NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00
8240-522099- C0202C-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8240-522099- C0202C-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01249	08/05/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	(NOMINA EXTRAORDINARIA 2A AB		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 117	(NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01772	19/06/2026		NOMEXTRAC	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	(NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT	GD Folio: 177	(NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-522099- C0202C-18-1712				Estímulo a la Productividad Anual		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8240-522099- C0202C-18-1712-1				Estímulo a la Productividad Anual G. Corriente		\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
P00080	07/01/2026		PERCEPLAI	Desc: Estímulo a la Productividad Anual	(PERCEPCIONES PLANTILLA OCUPADA E		\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$56,592,717.99	\$56,592,717.99	\$0.00
8250-170126				Recursos Propios		\$0.00	\$25,461.58	\$25,461.58	\$0.00
8250-170126- C0101Q				RECEPCION DE QUEJAS		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8250-170126- C0101Q-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8250-170126- C0101Q-18-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8250-170126- C0101Q-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente		\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
P01017	17/04/2026		F/D7E888 BE	GD Folio: 96	(F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
P01019	17/04/2026			GE Folio: 97	(F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
8250-170126- C0201C				PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV		\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8250-170126- C0201C-28				GUACHOCHI		\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8250-170126- C0201C-28-1211				Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01086	22/04/2026		BHC40646		GD Compra : 999 Factura: BHC40646, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (. C		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
P01091	23/04/2026				GE Compra : 999, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 999, Pago Programado: 285		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$129.00	-\$129.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$129.00	-\$258.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$68.20	-\$326.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$785.00	-\$1,111.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$379.00	-\$1,490.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$76.00	-\$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1020, Factura: IWABG545301 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$129.00	\$0.00	-\$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1021, Factura: IWABG545302 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$129.00	\$0.00	-\$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1023, Factura: B8CD7F (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$68.20	\$0.00	-\$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1030, Factura: 54972JD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$785.00	\$0.00	-\$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1031, Factura: A-96251 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$379.00	\$0.00	-\$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1032, Factura: A145927 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$76.00	\$0.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C)		\$0.00	\$67.48	-\$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (GP)		\$67.48	\$0.00	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$158.50	-\$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$158.50	\$0.00	\$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		\$0.00	\$2,603.26	-\$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		\$2,603.26	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1296, Factura: HA590533 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$475.09	\$0.00	\$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1298, Factura: TDA89185 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$266.66	\$0.00	\$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1303, Factura: A146520 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$163.18	\$0.00	\$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1304, Factura: 58301JD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$34.73	\$0.00	\$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$0.00	\$475.09	\$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$0.00	\$266.66	\$197.91
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$0.00	\$163.18	\$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$0.00	\$34.73	\$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM135138	AUT	GD Folio: 1497, Factura: POSM13513897 (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRESIDENTE)		\$168.00	\$0.00	\$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXICO	POSM135138	AUT	GE (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$168.00	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE		SPEI 513205	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$16.90	\$0.00	\$16.90
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corral)		\$0.00	\$16.90	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1629, Factura: 9ABD16 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$185.60	\$0.00	\$185.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC)		\$0.00	\$185.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1652, Factura: 5E1551		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A C		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01781	22/06/2026		ALM81676		GD Compra : 1892 Factura: ALM81676, 472 NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV (.		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P01793	22/06/2026				GE Compra : 1892, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1892, Pago Programado: 4		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1937, Factura: 54FMI-		\$279.00	\$0.00	\$279.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$279.00	\$0.00
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,013.38	\$0.00	\$1,013.38
P01827	25/06/2026		28859		GD Compra : 1966 Factura: 28859, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (. GD C		\$1,069.06	\$0.00	\$2,082.44
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GD Folio: 1973, Factura: FCHN688253 (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRIC		\$1,698.01	\$0.00	\$3,780.45
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GE (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 25073		\$0.00	\$1,698.01	\$2,082.44
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 5		\$0.00	\$1,013.38	\$1,069.06
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 5		\$0.00	\$1,069.06	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07	\$0.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$9,628.00	\$0.00	\$19,604.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$9,628.00	\$0.00	\$29,232.00
P00191	04/02/2026		6901		GD Compra : 117 Factura: 6901, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$9,628.00	\$0.00	\$38,860.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$9,976.00	\$28,884.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$9,628.00	\$19,256.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$9,285.40	\$0.00	\$9,285.40
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$13,373.71	\$0.00	\$22,659.11
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$8,024.23	\$0.00	\$30,683.34
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C		\$1,028.93	\$0.00	\$31,712.27
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$9,285.40	\$22,426.87
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$13,373.71	\$9,053.16
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$8,024.23	\$1,028.93
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$1,028.93	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$580.00	\$0.00	\$1,044.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,015.00	\$0.00	\$2,059.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,044.00	\$0.00	\$3,103.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$17,360.56	\$0.00	\$20,463.56
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$17,360.56	\$0.00	\$37,824.12
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$15,379.28	\$0.00	\$53,203.40
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$904.80	\$0.00	\$54,108.20
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$846.80	\$0.00	\$54,955.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$904.80	\$0.00	\$55,859.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$904.80	\$0.00	\$56,764.60
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$14,388.64	\$0.00	\$71,153.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$17,360.56	\$0.00	\$88,513.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,044.00	\$0.00	\$89,557.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,044.00	\$0.00	\$90,601.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,392.00	\$0.00	\$91,993.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,392.00	\$0.00	\$93,385.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,392.00	\$0.00	\$94,777.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$1,392.00	\$0.00	\$96,169.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$580.00	\$0.00	\$96,749.80
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra		\$580.00	\$0.00	\$97,329.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$580.00	\$96,749.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$580.00	\$96,169.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$464.00	\$95,705.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$580.00	\$95,125.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,015.00	\$94,110.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$93,066.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$92,022.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,044.00	\$90,978.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,392.00	\$89,586.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,392.00	\$88,194.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,392.00	\$86,802.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,392.00	\$85,410.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$904.80	\$84,506.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$846.80	\$83,659.20
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$904.80	\$82,754.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$904.80	\$81,849.60
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$14,388.64	\$67,460.96
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$17,360.56	\$50,100.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$17,360.56	\$32,739.84
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$17,360.56	\$15,379.28
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$15,379.28	\$0.00
8250-521999-C0101C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$26,790.60	\$26,790.60	\$0.00
8250-521999-C0101C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,790.60	\$26,790.60	\$0.00
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P00257	09/02/2026		A-8283		GD Compra : 148 Factura: A-8283, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$736.60	\$0.00	\$736.60
P00263	10/02/2026				GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 62)		\$0.00	\$736.60	\$0.00
P00363	17/02/2026		SUSC/45857		GD Compra : 235 Factura: SUSC/45857, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00372	18/02/2026				GE Compra : 235, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 93)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$614.80	\$0.00	\$614.80
P00478	02/03/2026		ASAB000040:		GD Compra : 313 Factura: ASAB000040217, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$2,500.00	\$0.00	\$3,114.80
P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119		\$0.00	\$614.80	\$2,500.00
P00486	03/03/2026				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 122		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00581	09/03/2026		3847		GD Compra : 429 Factura: 3847, 1478 JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ (. GD Co		\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20
P00585	10/03/2026				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 154		\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC:		\$556.80	\$0.00	\$556.80
P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 228		\$0.00	\$556.80	\$0.00
P01007	17/04/2026		16892		GD Compra : 946 Factura: 16892, 2285 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVI		\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20
P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		\$3,712.00	\$0.00	\$5,417.20
P01008	17/04/2026		6401		GD Compra : 947 Factura: 6401, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		\$6,960.00	\$0.00	\$12,377.20
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 258		\$0.00	\$3,712.00	\$8,665.20
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 258		\$0.00	\$6,960.00	\$1,705.20
P01010	17/04/2026				GE Compra : 946, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 946, Pago Programado: 259		\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
8250-521999-C0101C-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101C-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 445, Factura: 177826 (REPOSICION		\$439.00	\$0.00	\$439.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$439.00	\$0.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$109.80	-\$289.80	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB		\$180.00	\$0.00	-\$109.80	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 751, Factura: FUE66185 (COMPROB		\$109.80	\$0.00	\$0.00	
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1000, Factura: 4KHGAI66322 (GP Re		\$1,398.99	\$0.00	\$1,398.99	
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$1,398.99	\$0.00	
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1067, Factura: ICACZ1371212 (GP MOYA		\$239.01	\$0.00	\$239.01	
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$239.01	\$0.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$174.80	-\$474.80	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1297, Factura: 1392 (REPOSICION		\$300.00	\$0.00	-\$174.80	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1305, Factura: FUE004P441772 (RE		\$174.80	\$0.00	\$0.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$0.00	\$170.00	-\$170.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1631, Factura: A-97325 (REPOSIC		\$170.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$8,173.99	\$8,173.99	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$8,173.99	\$8,173.99	\$0.00
P01447	25/05/2026		CM276		GD Compra : 1441 Factura: CM276, 2189 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDL		\$4,970.99	\$0.00	\$4,970.99	
P01448	26/05/2026				GE Compra : 1441, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1441, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,970.99	\$0.00	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		\$0.00	\$2,548.00	-\$2,548.00	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		\$0.00	\$655.00	-\$3,203.00	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1529, Factura: 6485 (GP GUTIERREZ NANC		\$655.00	\$0.00	-\$2,548.00	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1527, Factura: SBFR52674 (GP GUTIERREZ		\$2,548.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$49,758.91	\$49,758.91	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,758.91	\$49,758.91	\$0.00
P00128	06/01/2026		DCH5636599:		GD Compra : 31 Factura: DCH5636599324, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$265.00	\$0.00	\$265.00	
P00129	06/01/2026				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 31)		\$0.00	\$265.00	\$0.00	
P00132	13/01/2026		DCH5637633:		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$238.50	\$0.00	\$238.50	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		\$0.00	\$238.50	\$0.00
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$397.50	\$0.00	\$397.50
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		\$0.00	\$397.50	\$0.00
P00153	27/01/2026		DCH5641372		GD Compra : 60 Factura: DCH5641372856, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$848.00	\$0.00	\$848.00
P00154	28/01/2026				GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 60, Pago Programado: 36)		\$0.00	\$848.00	\$0.00
P00316	10/02/2026		DCH5643818		GD Compra : 199 Factura: DCH5643818735, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$848.00	\$0.00	\$848.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$2,650.50	-\$1,802.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$1,276.00	-\$3,078.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EL		\$1,276.00	\$0.00	-\$1,802.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAKIS		\$2,650.50	\$0.00	\$848.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		\$0.00	\$585.00	\$263.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 181, Factura: CAN-13810 (REPOSICI		\$585.00	\$0.00	\$848.00
P00318	11/02/2026				GE Compra : 199, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 199, Pago Programado: 81)		\$0.00	\$848.00	\$0.00
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$530.00	\$0.00	\$530.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)		\$0.00	\$530.00	\$0.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$4,187.37	\$0.00	\$4,187.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$4,187.37	\$0.00
P00554	06/03/2026		DCH5647715		GD Compra : 398 Factura: DCH5647715386, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$1,378.00	\$0.00	\$1,378.00
P00555	06/03/2026				GE Compra : 398, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 143		\$0.00	\$1,378.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$144.00	-\$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 443, Factura: F9609 (REPOSICION D		\$144.00	\$0.00	\$0.00
P00773	25/03/2026		DCH5651564		GD Compra : 623 Factura: DCH5651564240, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$954.00	\$0.00	\$954.00
P00779	26/03/2026				GE Compra : 623, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 205		\$0.00	\$954.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 736, Factura: ARB91925 (COMPROB		\$454.20	\$0.00	\$454.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$69.99	\$0.00	\$524.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 738, Factura: IMAXG26046 (COMPR		\$270.56	\$0.00	\$794.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$454.20	\$340.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$69.99	\$270.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$270.56	\$0.00
P01030	21/04/2026		DCH5655136		GD Compra : 966 Factura: DCH5655136122, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$935.00	\$0.00	\$935.00
P01031	21/04/2026				GE Compra : 966, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 966, Pago Programado: 264		\$0.00	\$935.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1035, Factura: BFG3492777 (G		\$1,009.20	\$0.00	\$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1036, Factura: JW/335981 (G		\$570.87	\$0.00	\$1,580.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$1,009.20	\$570.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$570.87	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$0.00	\$1,228.50	-\$1,228.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1066, Factura: FUE65900 (GP MOYA BUF		\$1,228.50	\$0.00	\$0.00
P01168	29/04/2026		DCH5658032		GD Compra : 1111 Factura: DCH5658032334, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$6,436.00	\$0.00	\$7,481.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$1,192.50	\$0.00	\$8,673.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1113, Factura: BKG3111733 (GP LOPEZ CRIS		\$1,946.05	\$0.00	\$10,619.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$6,436.00	\$4,183.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,192.50	\$2,991.05
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CC		\$0.00	\$1,946.05	\$1,045.00
P01169	30/04/2026				GE Compra : 1111, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1111, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1306, Factura: ICACZ1386121 (REP		\$178.00	\$0.00	\$178.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1307, Factura: BKG3131756 (REPO		\$528.00	\$0.00	\$706.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$178.00	\$528.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$528.00	\$0.00
P01315	13/05/2026		DCH5660714		GD Compra : 1310 Factura: DCH5660714163, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
P01316	13/05/2026				GE Compra : 1310, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1310, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
P01432	20/05/2026		DCH5566202		GD Compra : 1360 Factura: DCH55662027135, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$715.00	\$0.00	\$715.00
P01433	21/05/2026				GE Compra : 1360, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1360, Pago Programado: :		\$0.00	\$715.00	\$0.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,245.98	\$0.00	\$1,245.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$1,245.98	\$0.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		\$0.00	\$753.99	-\$753.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		\$0.00	\$5,721.01	-\$6,475.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTO		\$753.99	\$0.00	-\$5,721.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GD Folio: 1496, Factura: ICACZ1392742 (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTO		\$5,721.01	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1637, Factura: 920768 (REPOSICIO		\$66.00	\$0.00	\$66.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$0.00	\$66.00	\$0.00
P01683	11/06/2026		DCH5665987		GD Compra : 1773 Factura: DCH5665987362, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		\$880.00	\$0.00	\$880.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1776, Factura: 5A3676 (GP Recuperacion de Gas		\$362.00	\$0.00	\$1,242.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$362.00	\$880.00
P01686	12/06/2026				GE Compra : 1773, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1773, Pago Programado: :		\$0.00	\$880.00	\$0.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GD Folio: 1807, Factura: FMG031P165137 (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSU		\$321.09	\$0.00	\$321.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GE (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		\$0.00	\$321.09	\$0.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS		\$1,992.07	\$0.00	\$1,992.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE	\$0.00		\$4,680.93	-\$2,688.86	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFE	\$0.00		\$1,992.07	-\$4,680.93	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1865, Factura: BKG3172809 (GP LOPEZ CRIS	\$4,680.93		\$0.00	\$0.00	
P01819	24/06/2026		DCH5668558		GD Compra : 1944 Factura: DCH5668558919, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$825.00		\$0.00	\$825.00	
P01823	25/06/2026				GE Compra : 1944, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1944, Pago Programado: !	\$0.00		\$825.00	\$0.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2010, Factura: 6BA46F (REPOSICIC	\$280.00		\$0.00	\$280.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA	\$0.00		\$280.00	\$0.00	
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00		\$595.10	-\$595.10	
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 2019, Factura: ARB009P605614	\$595.10		\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$135,752.71	\$135,752.71	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$135,752.71	\$135,752.71	\$0.00
P00032	16/01/2026		CRT587609		GD Compra : 2 Factura: CRT587609, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 2	\$1,401.76		\$0.00	\$1,401.76	
P00033	16/01/2026		CRT587610		GD Compra : 3 Factura: CRT587610, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 3	\$452.52		\$0.00	\$1,854.28	
P00034	16/01/2026		CRT587611		GD Compra : 4 Factura: CRT587611, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 4	\$877.22		\$0.00	\$2,731.50	
P00035	16/01/2026		CRT587612		GD Compra : 5 Factura: CRT587612, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 5	\$652.67		\$0.00	\$3,384.17	
P00036	19/01/2026				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)	\$0.00		\$1,401.76	\$1,982.41	
P00037	19/01/2026				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)	\$0.00		\$452.52	\$1,529.89	
P00038	19/01/2026				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 4)	\$0.00		\$877.22	\$652.67	
P00039	19/01/2026				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 5)	\$0.00		\$652.67	\$0.00	
P00040	19/01/2026		CRT590017		GD Compra : 6 Factura: CRT590017, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 6	\$1,788.72		\$0.00	\$1,788.72	
P00041	19/01/2026		CRT590018		GD Compra : 7 Factura: CRT590018, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 7	\$1,352.75		\$0.00	\$3,141.47	
P00042	19/01/2026		CRT590019		GD Compra : 8 Factura: CRT590019, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 8	\$3,578.20		\$0.00	\$6,719.67	
P00043	19/01/2026		CRT590020		GD Compra : 9 Factura: CRT590020, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 9	\$1,472.84		\$0.00	\$8,192.51	
P00044	19/01/2026		CRT590021		GD Compra : 10 Factura: CRT590021, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$838.14		\$0.00	\$9,030.65	
P00045	19/01/2026		CRT590022		GD Compra : 11 Factura: CRT590022, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$721.40		\$0.00	\$9,752.05	
P00046	20/01/2026				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 6)	\$0.00		\$1,788.72	\$7,963.33	
P00047	20/01/2026				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)	\$0.00		\$1,352.75	\$6,610.58	
P00048	20/01/2026				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 8)	\$0.00		\$3,578.20	\$3,032.38	
P00049	20/01/2026				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 9)	\$0.00		\$1,472.84	\$1,559.54	
P00050	20/01/2026				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 10)	\$0.00		\$838.14	\$721.40	
P00051	20/01/2026				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 11)	\$0.00		\$721.40	\$0.00	
P00098	27/01/2026		CRT592743		GD Compra : 16 Factura: CRT592743, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1	\$1,324.34		\$0.00	\$1,324.34	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00099	27/01/2026		CRT592744		GD Compra : 17 Factura: CRT592744, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$1,592.36	\$0.00	\$2,916.70
P00100	27/01/2026		CRT592745		GD Compra : 18 Factura: CRT592745, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$1,645.81	\$0.00	\$4,562.51
P00101	27/01/2026		CRT592746		GD Compra : 19 Factura: CRT592746, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra : 1		\$2,000.70	\$0.00	\$6,563.21
P00112	28/01/2026				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 16)		\$0.00	\$1,324.34	\$5,238.87
P00113	28/01/2026				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 17, Pago Programado: 17)		\$0.00	\$1,592.36	\$3,646.51
P00114	28/01/2026				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 18, Pago Programado: 18)		\$0.00	\$1,645.81	\$2,000.70
P00115	28/01/2026				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 19)		\$0.00	\$2,000.70	\$0.00
P00223	05/02/2026		CRT595317		GD Compra : 129 Factura: CRT595317, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,890.58	\$0.00	\$1,890.58
P00224	05/02/2026		CRT595318		GD Compra : 130 Factura: CRT595318, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,898.28	\$0.00	\$4,788.86
P00225	05/02/2026		CRT535919		GD Compra : 131 Factura: CRT535919, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$777.90	\$0.00	\$5,566.76
P00226	05/02/2026		CRT595320		GD Compra : 132 Factura: CRT595320, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,003.38	\$0.00	\$7,570.14
P00227	05/02/2026		CRT595321		GD Compra : 133 Factura: CRT595321, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$887.44	\$0.00	\$8,457.58
P00228	05/02/2026		CRT595322		GD Compra : 134 Factura: CRT595322, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$745.49	\$0.00	\$9,203.07
P00229	05/02/2026		CRT595323		GD Compra : 135 Factura: CRT595323, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,116.14	\$0.00	\$11,319.21
P00232	06/02/2026				GE Compra : 129, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 53)		\$0.00	\$1,890.58	\$9,428.63
P00233	06/02/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 54)		\$0.00	\$2,898.28	\$6,530.35
P00234	06/02/2026				GE Compra : 131, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 55)		\$0.00	\$777.90	\$5,752.45
P00235	06/02/2026				GE Compra : 132, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 56)		\$0.00	\$2,003.38	\$3,749.07
P00236	06/02/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 57)		\$0.00	\$887.44	\$2,861.63
P00237	06/02/2026				GE Compra : 134, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 58)		\$0.00	\$745.49	\$2,116.14
P00238	06/02/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 135, Pago Programado: 59)		\$0.00	\$2,116.14	\$0.00
P00274	09/02/2026		CRT597524		GD Compra : 160 Factura: CRT597524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,787.93	\$0.00	\$1,787.93
P00275	09/02/2026		CRT597525		GD Compra : 161 Factura: CRT597525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,061.32	\$0.00	\$3,849.25
P00276	09/02/2026		CRT597526		GD Compra : 162 Factura: CRT597526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,445.13	\$0.00	\$5,294.38
P00277	09/02/2026		CRT597527		GD Compra : 163 Factura: CRT597527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$645.76	\$0.00	\$5,940.14
P00278	09/02/2026		CRT597528		GD Compra : 164 Factura: CRT597528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,111.55	\$0.00	\$7,051.69
P00285	10/02/2026				GE Compra : 160, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 160, Pago Programado: 73)		\$0.00	\$1,787.93	\$5,263.76
P00286	10/02/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 74)		\$0.00	\$2,061.32	\$3,202.44
P00287	10/02/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 75)		\$0.00	\$1,445.13	\$1,757.31
P00288	10/02/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 76)		\$0.00	\$645.76	\$1,111.55
P00289	10/02/2026				GE Compra : 164, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 77)		\$0.00	\$1,111.55	\$0.00
P00356	17/02/2026		CRT599592		GD Compra : 228 Factura: CRT599592, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,746.76	\$0.00	\$1,746.76
P00357	17/02/2026		CRT599593		GD Compra : 229 Factura: CRT599593, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,561.78	\$0.00	\$3,308.54
P00358	17/02/2026		CRT599594		GD Compra : 230 Factura: CRT599594, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,339.00	\$0.00	\$4,647.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00359	17/02/2026		CRT599595		GD Compra : 231 Factura: CRT599595, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$853.76	\$0.00	\$5,501.30
P00360	17/02/2026		CRT599596		GD Compra : 232 Factura: CRT599596, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$906.99	\$0.00	\$6,408.29
P00361	17/02/2026		CRT599597		GD Compra : 233 Factura: CRT599597, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$997.82	\$0.00	\$7,406.11
P00362	17/02/2026		CRT599598		GD Compra : 234 Factura: CRT599598, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$514.92	\$0.00	\$7,921.03
P00365	18/02/2026				GE Compra : 228, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 86)	\$0.00	\$1,746.76	\$6,174.27
P00366	18/02/2026				GE Compra : 229, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 87)	\$0.00	\$1,561.78	\$4,612.49
P00367	18/02/2026				GE Compra : 230, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 88)	\$0.00	\$1,339.00	\$3,273.49
P00368	18/02/2026				GE Compra : 231, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 89)	\$0.00	\$853.76	\$2,419.73
P00369	18/02/2026				GE Compra : 232, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 90)	\$0.00	\$906.99	\$1,512.74
P00370	18/02/2026				GE Compra : 233, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 91)	\$0.00	\$997.82	\$514.92
P00371	18/02/2026				GE Compra : 234, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 92)	\$0.00	\$514.92	\$0.00
P00424	23/02/2026		CRT601922		GD Compra : 265 Factura: CRT601922, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$855.96	\$0.00	\$855.96
P00425	23/02/2026		CRT601923		GD Compra : 266 Factura: CRT601923, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,153.72	\$0.00	\$5,009.68
P00426	23/02/2026		CRT601924		GD Compra : 267 Factura: CRT601924, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$573.19	\$0.00	\$5,582.87
P00427	23/02/2026		CRT601925		GD Compra : 268 Factura: CRT601925, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$917.79	\$0.00	\$6,500.66
P00428	23/02/2026		CRT601926		GD Compra : 269 Factura: CRT601926, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,026.36	\$0.00	\$7,527.02
P00429	23/02/2026		CRT601927		GD Compra : 270 Factura: CRT601927, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$5,451.82	\$0.00	\$12,978.84
P00430	24/02/2026				GE Compra : 265, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 265, Pago Programado: 104	\$0.00	\$855.96	\$12,122.88
P00431	24/02/2026				GE Compra : 266, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 266, Pago Programado: 105	\$0.00	\$4,153.72	\$7,969.16
P00432	24/02/2026				GE Compra : 267, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 267, Pago Programado: 106	\$0.00	\$573.19	\$7,395.97
P00433	24/02/2026				GE Compra : 268, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 268, Pago Programado: 107	\$0.00	\$917.79	\$6,478.18
P00434	24/02/2026				GE Compra : 269, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 269, Pago Programado: 108	\$0.00	\$1,026.36	\$5,451.82
P00435	24/02/2026				GE Compra : 270, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 270, Pago Programado: 109	\$0.00	\$5,451.82	\$0.00
P00521	04/03/2026		CRT604965		GD Compra : 369 Factura: CRT604965, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,022.17	\$0.00	\$1,022.17
P00522	04/03/2026		CRT604966		GD Compra : 370 Factura: CRT604966, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,763.82	\$0.00	\$2,785.99
P00523	04/03/2026		CRT604967		GD Compra : 371 Factura: CRT604967, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,995.51	\$0.00	\$7,781.50
P00524	04/03/2026		CRT604968		GD Compra : 372 Factura: CRT604968, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,299.73	\$0.00	\$10,081.23
P00525	04/03/2026		CRT604969		GD Compra : 373 Factura: CRT604969, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$796.64	\$0.00	\$10,877.87
P00526	04/03/2026		CRT604970		GD Compra : 374 Factura: CRT604970, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$839.65	\$0.00	\$11,717.52
P00527	04/03/2026		CRT604971		GD Compra : 375 Factura: CRT604971, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,167.16	\$0.00	\$13,884.68
P00532	05/03/2026				GE Compra : 369, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 369, Pago Programado: 132	\$0.00	\$1,022.17	\$12,862.51
P00533	05/03/2026				GE Compra : 370, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 370, Pago Programado: 133	\$0.00	\$1,763.82	\$11,098.69
P00534	05/03/2026				GE Compra : 371, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 371, Pago Programado: 134	\$0.00	\$4,995.51	\$6,103.18
P00535	05/03/2026				GE Compra : 372, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 372, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,299.73	\$3,803.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00536	05/03/2026				GE Compra : 373, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 373, Pago Programado: 136	\$0.00		\$796.64	\$3,006.81
P00537	05/03/2026				GE Compra : 374, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 374, Pago Programado: 137	\$0.00		\$839.65	\$2,167.16
P00538	05/03/2026				GE Compra : 375, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 375, Pago Programado: 138	\$0.00		\$2,167.16	\$0.00
P00592	10/03/2026		CRT607433		GD Compra : 430 Factura: CRT607433, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,856.25		\$0.00	\$1,856.25
P00593	10/03/2026		CRT607434		GD Compra : 431 Factura: CRT607434, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$885.02		\$0.00	\$2,741.27
P00594	10/03/2026		CRT607435		GD Compra : 432 Factura: CRT607435, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$2,025.14		\$0.00	\$4,766.41
P00595	10/03/2026		CRT607436		GD Compra : 433 Factura: CRT607436, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$825.28		\$0.00	\$5,591.69
P00596	10/03/2026		CRT607437		GD Compra : 434 Factura: CRT607437, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$647.73		\$0.00	\$6,239.42
P00597	10/03/2026		CRT607438		GD Compra : 435 Factura: CRT607438, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,213.80		\$0.00	\$7,453.22
P00598	10/03/2026		CRT607439		GD Compra : 436 Factura: CRT607439, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,296.80		\$0.00	\$8,750.02
P00599	10/03/2026		CRT607440		GD Compra : 437 Factura: CRT607440, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$821.54		\$0.00	\$9,571.56
P00600	10/03/2026		CRT607441		GD Compra : 438 Factura: CRT607441, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$751.89		\$0.00	\$10,323.45
P00601	11/03/2026				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 155	\$0.00		\$1,856.25	\$8,467.20
P00602	11/03/2026				GE Compra : 431, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 431, Pago Programado: 156	\$0.00		\$885.02	\$7,582.18
P00603	11/03/2026				GE Compra : 432, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 432, Pago Programado: 157	\$0.00		\$2,025.14	\$5,557.04
P00604	11/03/2026				GE Compra : 433, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 433, Pago Programado: 158	\$0.00		\$825.28	\$4,731.76
P00605	11/03/2026				GE Compra : 434, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 434, Pago Programado: 159	\$0.00		\$647.73	\$4,084.03
P00606	11/03/2026				GE Compra : 435, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 435, Pago Programado: 160	\$0.00		\$1,213.80	\$2,870.23
P00607	11/03/2026				GE Compra : 436, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 436, Pago Programado: 161	\$0.00		\$1,296.80	\$1,573.43
P00608	11/03/2026				GE Compra : 437, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 162	\$0.00		\$821.54	\$751.89
P00609	11/03/2026				GE Compra : 438, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 438, Pago Programado: 163	\$0.00		\$751.89	\$0.00
P00687	19/03/2026		CRT610125		GD Compra : 540 Factura: CRT610125, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,370.21		\$0.00	\$1,370.21
P00688	19/03/2026		CRT610126		GD Compra : 541 Factura: CRT610126, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$3,931.03		\$0.00	\$5,301.24
P00689	19/03/2026		CRT610127		GD Compra : 542 Factura: CRT610127, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,932.77		\$0.00	\$7,234.01
P00690	19/03/2026		CRT610128		GD Compra : 543 Factura: CRT610128, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$1,950.31		\$0.00	\$9,184.32
P00691	19/03/2026		CRT610129		GD Compra : 544 Factura: CRT610129, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$827.42		\$0.00	\$10,011.74
P00692	19/03/2026		CRT610130		GD Compra : 545 Factura: CRT610130, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$4,447.50		\$0.00	\$14,459.24
P00696	20/03/2026				GE Compra : 540, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 540, Pago Programado: 177	\$0.00		\$1,370.21	\$13,089.03
P00697	20/03/2026				GE Compra : 541, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 541, Pago Programado: 178	\$0.00		\$3,931.03	\$9,158.00
P00698	20/03/2026				GE Compra : 542, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 542, Pago Programado: 179	\$0.00		\$1,932.77	\$7,225.23
P00699	20/03/2026				GE Compra : 543, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 543, Pago Programado: 180	\$0.00		\$1,950.31	\$5,274.92
P00700	20/03/2026				GE Compra : 544, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 544, Pago Programado: 181	\$0.00		\$827.42	\$4,447.50
P00701	20/03/2026				GE Compra : 545, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 545, Pago Programado: 182	\$0.00		\$4,447.50	\$0.00
P00759	24/03/2026		CRT612280		GD Compra : 598 Factura: CRT612280, 157 PETROMAX S.A.DE C.V (. GD Compra :	\$3,397.68		\$0.00	\$3,397.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00760	24/03/2026		CRT612281		GD Compra : 599 Factura: CRT612281, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$4,289.32	\$0.00	\$7,687.00
P00761	24/03/2026		CRT612282		GD Compra : 600 Factura: CRT612282, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$1,898.64	\$0.00	\$9,585.64
P00762	24/03/2026		CRT612283		GD Compra : 601 Factura: CRT612283, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :	\$858.11	\$0.00	\$10,443.75
P00764	25/03/2026				GE Compra : 598, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 598, Pago Programado: 196	\$0.00	\$3,397.68	\$7,046.07
P00765	25/03/2026				GE Compra : 599, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 599, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,289.32	\$2,756.75
P00766	25/03/2026				GE Compra : 600, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 600, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,898.64	\$858.11
P00767	25/03/2026				GE Compra : 601, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 601, Pago Programado: 199	\$0.00	\$858.11	\$0.00
P01365	18/05/2026		CRT634052		GD Compra : 1332 Factura: CRT634052, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$619.23	\$0.00	\$619.23
P01366	18/05/2026		CRT634053		GD Compra : 1333 Factura: CRT634053, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$622.54	\$0.00	\$1,241.77
P01367	18/05/2026		CRT634054		GD Compra : 1334 Factura: CRT634054, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$776.58	\$0.00	\$2,018.35
P01368	18/05/2026		CRT634055		GD Compra : 1335 Factura: CRT634055, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$8,567.91	\$0.00	\$10,586.26
P01369	18/05/2026		CRT634056		GD Compra : 1336 Factura: CRT634056, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,637.67	\$0.00	\$14,223.93
P01370	18/05/2026		CRT634057		GD Compra : 1337 Factura: CRT634057, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$821.15	\$0.00	\$15,045.08
P01371	18/05/2026		CRT634058		GD Compra : 1338 Factura: CRT634058, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,853.42	\$0.00	\$16,898.50
P01372	18/05/2026		CRT634059		GD Compra : 1339 Factura: CRT634059, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,847.37	\$0.00	\$18,745.87
P01376	19/05/2026				GE Compra : 1332, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: :	\$0.00	\$619.23	\$18,126.64
P01377	19/05/2026				GE Compra : 1333, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: :	\$0.00	\$622.54	\$17,504.10
P01378	19/05/2026				GE Compra : 1334, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1334, Pago Programado: :	\$0.00	\$776.58	\$16,727.52
P01379	19/05/2026				GE Compra : 1335, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1335, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,567.91	\$8,159.61
P01380	19/05/2026				GE Compra : 1336, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1336, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,637.67	\$4,521.94
P01381	19/05/2026				GE Compra : 1337, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1337, Pago Programado: :	\$0.00	\$821.15	\$3,700.79
P01382	19/05/2026				GE Compra : 1338, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1338, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,853.42	\$1,847.37
P01383	19/05/2026				GE Compra : 1339, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1339, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,847.37	\$0.00
P01449	25/05/2026		CRT636815		GD Compra : 1464 Factura: CRT636815, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,042.96	\$0.00	\$1,042.96
P01450	25/05/2026		CRT636816		GD Compra : 1465 Factura: CRT636816, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,337.35	\$0.00	\$2,380.31
P01451	25/05/2026		CRT636817		GD Compra : 1466 Factura: CRT636817, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,500.67	\$0.00	\$5,880.98
P01452	25/05/2026		CRT636818		GD Compra : 1467 Factura: CRT636818, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$857.59	\$0.00	\$6,738.57
P01453	25/05/2026		CRT636819		GD Compra : 1468 Factura: CRT636819, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$869.06	\$0.00	\$7,607.63
P01454	25/05/2026		CRT636820		GD Compra : 1469 Factura: CRT636820, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$947.75	\$0.00	\$8,555.38
P01455	25/05/2026		CRT636821		GD Compra : 1470 Factura: CRT636821, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$370.14	\$0.00	\$8,925.52
P01458	26/05/2026				GE Compra : 1464, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,042.96	\$7,882.56
P01459	26/05/2026				GE Compra : 1465, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1465, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,337.35	\$6,545.21
P01460	26/05/2026				GE Compra : 1466, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1466, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,500.67	\$3,044.54
P01461	26/05/2026				GE Compra : 1467, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1467, Pago Programado: :	\$0.00	\$857.59	\$2,186.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01462	26/05/2026				GE Compra : 1468, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1468, Pago Programado: :	\$0.00	\$869.06	\$1,317.89	
	P01463	26/05/2026				GE Compra : 1469, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1469, Pago Programado: :	\$0.00	\$947.75	\$370.14	
	P01464	26/05/2026				GE Compra : 1470, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1470, Pago Programado: :	\$0.00	\$370.14	\$0.00	
8250-521999-C0101C-18-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00
8250-521999-C0101C-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 446, Factura: A-95126 (REPOSICION	\$659.00	\$0.00	\$659.00	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI	\$495.01	\$0.00	\$1,154.01	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI	\$99.01	\$0.00	\$1,253.02	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI	\$249.01	\$0.00	\$1,502.03	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSI	\$89.01	\$0.00	\$1,591.04	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$659.00	\$932.04	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$495.01	\$437.03	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$99.01	\$338.02	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$249.01	\$89.01	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$89.01	\$0.00	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +	\$7,260.04	\$0.00	\$7,260.04	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +	\$919.21	\$0.00	\$8,179.25	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GD Folio: 461, Factura: EA417387 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V +	\$85.84	\$0.00	\$8,265.09	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG	\$0.00	\$7,260.04	\$1,005.05	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG	\$0.00	\$919.21	\$85.84	
	C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG	\$0.00	\$85.84	\$0.00	
	C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c	\$140.00	\$0.00	\$140.00	
	C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBERTO		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
8250-521999-C0101C-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
8250-521999-C0101C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 180, Factura: FCHN662600 (REPOSI	\$408.01	\$0.00	\$408.01	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 187, Factura: FCHN666773 (REPOSI	\$696.00	\$0.00	\$1,104.01	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 198, Factura: FCHN667138 (REPOSI	\$1,888.03	\$0.00	\$2,992.04	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$408.01	\$2,584.03	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$696.00	\$1,888.03	
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA M54973		0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$1,888.03	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$1,597.99	\$0.00	\$1,597.99
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$894.89	\$0.00	\$2,492.88
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$1,597.99	\$894.89
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$894.89	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 452, Factura: FCHN671618 (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$149.00	\$0.00	\$149.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$0.00	\$149.00	\$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE OFICINA		\$748.20	\$0.00	\$748.20
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE OFICINA		\$3,416.20	\$0.00	\$4,164.40
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE OFICINA		\$284.20	\$0.00	\$4,448.60
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)		\$0.00	\$748.20	\$3,700.40
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)		\$0.00	\$3,416.20	\$284.20
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)		\$0.00	\$284.20	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$4,582.00	-\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	\$1,966.20	-\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$4,582.00	\$0.00	-\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$199.00	\$0.00	\$199.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 850, Factura: FCHN676579 (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$39.00	\$0.00	\$238.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$0.00	\$199.00	\$39.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$0.00	\$39.00	\$0.00
P00912	13/04/2026		6987		GD Compra : 885 Factura: 6987, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMPUTADOR		\$9,290.44	\$0.00	\$9,290.44
P00914	14/04/2026				GE Compra : 885, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 885, Pago Programado: 246)		\$0.00	\$9,290.44	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIOS)		\$0.00	\$673.55	-\$673.55
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 932, Factura: MAT262874 (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE DESARROLLO)		\$673.55	\$0.00	\$0.00
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GE (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N		\$0.00	\$840.74	-\$840.74
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GD Folio: 1857, Factura: MAT266814 (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N		\$840.74	\$0.00	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1866, Factura: FPC186564 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra)		\$359.00	\$0.00	\$359.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compra)		\$0.00	\$359.00	\$0.00
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$1,597.99	\$0.00	\$1,597.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$898.00	\$0.00	\$2,495.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$69.00	\$0.00	\$2,564.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$299.00	\$0.00	\$2,863.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GD Folio: 1934, Factura: FCE709982 (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$358.00	\$0.00	\$3,221.99
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES D		\$0.00	\$1,597.99	\$1,624.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101C-18-2961	C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$0.00	\$898.00	\$726.00	
	C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$0.00	\$69.00	\$657.00	
	C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$0.00	\$299.00	\$358.00	
	C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$0.00	\$358.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3111	P00258	09/02/2026		RJG7527		GD Compra : 149 Factura: RJG7527, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (.	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
	P00264	10/02/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 63 (.	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	
	C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR ,	\$0.00	\$3,778.00	-\$3,778.00	
	C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 883, Factura: 223271 (GP PON	\$3,778.00	\$0.00	\$0.00	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$259.99	-\$259.99	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1026, Factura: FA0626250 (REPOSI	\$259.99	\$0.00	\$0.00	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1636, Factura: FA0628629 (REPOSI	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
	P01807	22/06/2026		COM12215		GD Compra : 1900 Factura: COM12215, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS	\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00	
	P01808	22/06/2026				GE Compra : 1900, Pago Programado: 503 (.	\$0.00	\$15,560.00	\$0.00	
	C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GE (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERIE	\$0.00	\$6,120.00	-\$6,120.00	
	C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GD Folio: 1968, Factura: CH15940 (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION	\$6,120.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3111-1	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$18,587.31	\$0.00	\$18,587.31	
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GD Folio: 119, Factura: AC49777839 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$126.69	\$0.00	\$18,714.00	
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI	\$0.00	\$18,587.31	\$126.69	
	C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI	\$0.00	\$126.69	\$0.00	
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI	\$0.00	\$9,273.31	-\$9,273.31	
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI	\$0.00	\$126.69	-\$9,400.00	
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$9,273.31	\$0.00	-\$126.69	
	C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GD Folio: 120, Factura: AC49777853 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUA	\$126.69	\$0.00	\$0.00	
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT	\$3,410.00	\$0.00	\$3,410.00	
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GD Folio: 177, Factura: AC22407364 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT	\$45.00	\$0.00	\$3,455.00	
	C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB	\$0.00	\$3,410.00	\$45.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		\$0.00	\$45.00	\$0.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		\$0.00	\$8,332.31	-\$8,332.31
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		\$0.00	\$126.69	-\$8,459.00
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$8,332.31	\$0.00	-\$126.69
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GD Folio: 334, Factura: AC50021052 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$126.69	\$0.00	\$0.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		\$0.00	\$18,856.31	-\$18,856.31
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		\$0.00	\$126.69	-\$18,983.00
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$18,856.31	\$0.00	-\$126.69
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GD Folio: 335, Factura: AC50021038 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$126.69	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$64.12	-\$64.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$126.88	-\$191.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		\$64.12	\$0.00	-\$126.88
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 458, Factura: AC49982460 (REPOSIC		\$126.88	\$0.00	\$0.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		\$0.00	\$3,302.00	-\$3,302.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		\$0.00	\$45.00	-\$3,347.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$3,302.00	\$0.00	-\$45.00
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317209	GD Folio: 878, Factura: 589930400029 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$45.00	\$0.00	\$0.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		\$0.00	\$8,027.31	-\$8,027.31
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		\$0.00	\$126.69	-\$8,154.00
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$8,027.31	\$0.00	-\$126.69
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GD Folio: 1168, Factura: AC50474081 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$126.69	\$0.00	\$0.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		\$0.00	\$15,017.31	-\$15,017.31
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		\$0.00	\$126.69	-\$15,144.00
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$15,017.31	\$0.00	-\$126.69
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499379	GD Folio: 1171, Factura: AC50474066 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$126.69	\$0.00	\$0.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTI		\$64.32	\$0.00	\$64.32
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GD Folio: 1181, Factura: AC50437800 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTI		\$126.68	\$0.00	\$191.00
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEADO		\$0.00	\$64.32	\$126.68
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407856	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEADO		\$0.00	\$126.68	\$0.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$2,746.00	\$0.00	\$2,746.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GD Folio: 1836, Factura: AC22830622 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$45.00	\$0.00	\$2,791.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		\$0.00	\$2,746.00	\$45.00
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		\$0.00	\$45.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$152,083.90	\$152,083.90	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$152,083.90	\$152,083.90	\$0.00
P00134	14/01/2026		F1369		GD Compra : 35 Factura: F1369, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 35 Factur		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00135	14/01/2026				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 34)		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P00518	04/03/2026		F1389		GD Compra : 366 Factura: F1389, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 366 Fact		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00519	04/03/2026		F1392		GD Compra : 367 Factura: F1392, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 367 Fact		\$922.20	\$0.00	\$2,662.20
P00529	05/03/2026				GE Compra : 366, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 366, Pago Programado: 129		\$0.00	\$1,740.00	\$922.20
P00530	05/03/2026				GE Compra : 367, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 367, Pago Programado: 130		\$0.00	\$922.20	\$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado: :		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679029	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		\$69,738.50	\$0.00	\$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679029	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		\$0.00	\$69,738.50	\$0.00
P01457	26/05/2026		F1419		GD Compra : 1472 Factura: F1419, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1472 F		\$951.20	\$0.00	\$951.20
P01467	27/05/2026				GE Compra : 1472, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1472, Pago Programado: :		\$0.00	\$951.20	\$0.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: :		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402:	SPEI 210436	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL P		\$0.00	\$46,484.00	-\$46,484.00
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402:	SPEI 210436	GD Folio: 1628, Factura: B1-465434023T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		\$46,484.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$109,624.86	\$109,624.86	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$109,624.86	\$109,624.86	\$0.00
P00189	04/02/2026		AR31		GD Compra : 115 Factura: AR31, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
P00190	04/02/2026		AR32		GD Compra : 116 Factura: AR32, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$36,541.62
P00192	05/02/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago Programado: 47)		\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81
P00193	05/02/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 48)		\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
P00473	02/03/2026		AR33		GD Compra : 309 Factura: AR33, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
P00481	03/03/2026				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 118		\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
P00882	09/04/2026		AR34		GD Compra : 867 Factura: AR34, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compra		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
P00883	10/04/2026				GE Compra : 867, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 239		\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
P01240	07/05/2026		AR35		GD Compra : 1180 Factura: AR35, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
P01244	08/05/2026				GE Compra : 1180, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1180, Pago Programado: :		\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
P01544	01/06/2026		AR36		GD Compra : 1587 Factura: AR36, 1632 SUSANA CASTILLO RAMIREZ (. GD Compr		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01567	02/06/2026				GE Compra : 1587, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1587, Pago Programado: 4		\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
P00273	09/02/2026		PDCR/83279		GD Compra : 159 Factura: PDCR/83279, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00284	10/02/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 159, Pago Programado: 72)		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00578	09/03/2026		PDCR/83618		GD Compra : 426 Factura: PDCR/83618, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P00582	10/03/2026				GE Compra : 426, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 15		\$0.00	\$580.00	\$0.00
P00658	17/03/2026		AIAB0000021		GD Compra : 479 Factura: AIAB000002175, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CH		\$2,255.97	\$0.00	\$2,255.97
P00663	18/03/2026				GE Compra : 479, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 479, Pago Programado: 170		\$0.00	\$2,255.97	\$0.00
P00801	27/03/2026		AXAB0002584		GD Compra : 682 Factura: AXAB000258483, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CI		\$812.00	\$0.00	\$812.00
P00803	27/03/2026				GE Compra : 682, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 210		\$0.00	\$812.00	\$0.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00
P01674	11/06/2026		A-8598		GD Compra : 1767 Factura: A-8598, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRI		\$3,828.00	\$0.00	\$9,512.00
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4		\$0.00	\$5,684.00	\$3,828.00
P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
P01678	11/06/2026		6503		GD Compra : 1770 Factura: 6503, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$696.00	\$0.00	\$1,763.20
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,067.20	\$696.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01760	18/06/2026		CRE8124		GD Compra : 1862 Factura: CRE8124, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$870.00	\$0.00	\$1,740.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4		\$0.00	\$870.00	\$870.00
P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4		\$0.00	\$870.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P00260	09/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 151 Factura: SMC0000000423, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$78,716.84	\$78,716.84	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101C-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$78,716.84	\$78,716.84	\$0.00
P00108	27/01/2026		E1234		GD Compra : 26 Factura: E1234, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 26		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
P00122	28/01/2026				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 26)		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$162.23	-\$162.23	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$865.80	-\$1,028.03	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$405.00	-\$1,433.03	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$762.12	-\$2,195.15	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 81, Factura: B11637 (GP Recuperacion c		\$162.23	\$0.00	-\$2,032.92	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 82, Factura: B11631 (GP Recuperacion c		\$865.80	\$0.00	-\$1,167.12	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 83, Factura: A-94278 (GP Recuperacion		\$405.00	\$0.00	-\$762.12	
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 84, Factura: A213778 (GP Recuperacion		\$762.12	\$0.00	\$0.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 178, Factura: M54973 (REPOSICION		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 183, Factura: A111204 (REPOSICION		\$522.00	\$0.00	\$1,002.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 184, Factura: 18890 (REPOSICION D		\$704.97	\$0.00	\$1,706.97	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 185, Factura: A-94138 (REPOSICION		\$208.00	\$0.00	\$1,914.97	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 186, Factura: A-94520 (REPOSICION		\$85.00	\$0.00	\$1,999.97	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 188, Factura: 859BDD (REPOSICION		\$313.20	\$0.00	\$2,313.17	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 189, Factura: A-94445 (REPOSICION		\$245.00	\$0.00	\$2,558.17	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 190, Factura: RZARCF075368 (REPC		\$563.18	\$0.00	\$3,121.35	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 195, Factura: 111779A (REPOSICION		\$444.28	\$0.00	\$3,565.63	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$480.00	\$3,085.63	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$522.00	\$2,563.63	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$704.97	\$1,858.66	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$208.00	\$1,650.66	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$85.00	\$1,565.66	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$313.20	\$1,252.46	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$245.00	\$1,007.46	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$563.18	\$444.28	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$444.28	\$0.00	
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		\$0.00	\$1,090.00	-\$1,090.00	
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (		\$0.00	\$67.45	-\$1,157.45	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	\$0.00	\$0.00	\$5,457.00	-\$6,614.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (	\$0.00	\$0.00	\$1,615.01	-\$8,229.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 318, Factura: A-94885 (GP MATA GILBERTO	\$5,457.00	\$5,457.00	\$0.00	-\$2,772.46
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 319, Factura: 8160 (GP MATA GILBERTO G	\$1,615.01	\$1,615.01	\$0.00	-\$1,157.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 320, Factura: KW3942 (GP MATA GILBERT	\$1,090.00	\$1,090.00	\$0.00	-\$67.45
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 321, Factura: CR116848 (GP MATA GILBEF	\$67.45	\$67.45	\$0.00	\$0.00
P00539	06/03/2026		B11894		GD Compra : 389 Factura: B11894, 2075 SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ (. GD Cor	\$4,012.17	\$4,012.17	\$0.00	\$4,012.17
P00540	06/03/2026				GE Compra : 389, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 389, Pago Programado: 139	\$0.00	\$0.00	\$4,012.17	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 442, Factura: 803D26 (REPOSICION	\$121.80	\$121.80	\$0.00	\$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 444, Factura: A-95053 (REPOSICION	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION	\$40.60	\$40.60	\$0.00	\$278.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$121.80	\$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$0.00	\$0.00	\$40.60	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$0.00	\$464.00	-\$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$0.00	\$75.00	-\$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$0.00	\$445.00	-\$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$0.00	\$1,585.91	-\$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 734, Factura: 3610 (COMPROBACIO	\$464.00	\$464.00	\$0.00	-\$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 744, Factura: NV 0168 (COMPROBA	\$75.00	\$75.00	\$0.00	-\$2,030.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 746, Factura: 4KHGAI55648 (COMPI	\$445.00	\$445.00	\$0.00	-\$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 747, Factura: MAT261877 (COMPRO	\$1,585.91	\$1,585.91	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 838, Factura: 1125 (REPOSICION D	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 841, Factura: B12085 (REPOSICIO	\$208.77	\$208.77	\$0.00	\$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 842, Factura: 2054 (REPOSICION D	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 844, Factura: MAT262418 (REPOSIC	\$1,547.15	\$1,547.15	\$0.00	\$3,535.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 845, Factura: FA-3301 (REPOSICIO	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 846, Factura: FA-3281 (REPOSICIO	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 847, Factura: POSE81934241 (REP	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 848, Factura: A-9586 (REPOSICION	\$109.00	\$109.00	\$0.00	\$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 851, Factura: A218658 (REPOSICIC	\$574.20	\$574.20	\$0.00	\$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 852, Factura: A-96102 (REPOSICIO	\$152.00	\$152.00	\$0.00	\$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 853, Factura: B96258 (REPOSICIO	\$382.80	\$382.80	\$0.00	\$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA 1125		381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$5,428.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$208.77	\$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$1,200.00	\$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$1,547.15	\$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$102.00	\$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$363.00	\$2,008.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$790.00	\$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$109.00	\$1,109.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$574.20	\$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$152.00	\$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$382.80	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$203.00	-\$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1295, Factura: CB3D04 (REPOSIC		\$121.80	\$0.00	-\$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1301, Factura: 6130B4 (REPOSIC		\$203.00	\$0.00	\$0.00
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$10,091.97	\$0.00	\$10,091.97
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$0.01	\$0.00	\$10,091.98
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$0.01	\$0.00	\$10,091.99
P01337	15/05/2026		A1586		GD Compra : 1318 Factura: A1586, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$0.01	\$0.00	\$10,092.00
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,091.97	\$0.03
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.00	\$0.01	\$0.02
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.00	\$0.01	\$0.01
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01358	15/05/2026		1478		GD Compra : 1320 Factura: 1478, 2445 ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01361	18/05/2026				GE Compra : 1320, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		\$3,713.16	\$0.00	\$3,713.16
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,713.16	\$0.00
P01492	28/05/2026		A1598		GD Compra : 1526 Factura: A1598, 2446 ENRIQUE SANCHEZ LARA (. GD Compra :		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01493	28/05/2026				GE Compra : 1526, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1526, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1634, Factura: 7EC8C1 (REPOSIC		\$121.80	\$0.00	\$121.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$0.00	\$121.80	\$0.00
P01684	11/06/2026		FGC-6316		GD Compra : 1774 Factura: FGC-6316, 1099 GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S.		\$8,937.96	\$0.00	\$8,937.96
P01687	12/06/2026				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,937.96	\$0.00
P01725	15/06/2026		3585		GD Compra : 1806 Factura: 3585, 2488 HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ (. GD Compr		\$14,352.68	\$0.00	\$14,352.68
P01726	15/06/2026				GE Compra : 1806, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1806, Pago Programado: :		\$0.00	\$14,352.68	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01818	24/06/2026		B563		GD Compra : 1943 Factura: B563, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (.		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01822	25/06/2026				GE Compra : 1943, Pago Programado: 505 (.		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$0.00	\$324.80	-\$394.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2004, Factura: 248 (REPOSICION F		\$70.00	\$0.00	-\$324.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2008, Factura: 05BB42 (REPOSICIC		\$324.80	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (.		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00344	16/02/2026		34BFFF		GD Compra : 221 Factura: 34BFFF, 1972 MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ (.		\$1,740.00	\$0.00	\$6,380.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (.		\$0.00	\$4,640.00	\$1,740.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (.		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00
P01541	01/06/2026		A225		GD Compra : 1584 Factura: A225, 1827 GRUPO DOS NUEVE S.A.S (.		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
P01563	02/06/2026				GE Compra : 1584, Pago Programado: 412 (.		\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$219,274.07	\$0.00
8250-521999- C0101C-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$219,274.07	\$219,274.07
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 95, Factura: 568635 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI#	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 99, Factura: RGT298301 899334 (GP F		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI#	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 100, Factura: H9335 (GP Recuperacion		\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI#	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI#	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 103, Factura: 313 (GP Recuperaci		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 104, Factura: 284 (GP Recuperaci		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 105, Factura: 248 (GP Recuperaci		\$434.00	\$0.00	\$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$434.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 141, Factura: 9885 (GP MOYA GUADALUPE)		\$320.00	\$0.00	\$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 241, Factura: 385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$213.00	\$0.00	\$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$213.00	\$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 256, Factura: F15769 (GP RAZO ALEJANDRO)		\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 257, Factura: B5054 (GP RAZO ALEJANDRO)		\$520.00	\$0.00	\$2,005.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 258, Factura: RN12072 (GP RAZO ALEJANDRO)		\$180.00	\$0.00	\$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 259, Factura: E247490 (GP RAZO ALEJANDRO)		\$1,171.58	\$0.00	\$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 260, Factura: BW11404-352 (GP RAZO ALEJANDRO)		\$407.00	\$0.00	\$3,763.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF)		\$0.00	\$407.00	\$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF)		\$0.00	\$1,485.00	\$1,871.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF)		\$0.00	\$520.00	\$1,351.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF)		\$0.00	\$180.00	\$1,171.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF)		\$0.00	\$1,171.58	\$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 320521	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE)		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 320521	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 279, Factura: 7586C7 (GP VAZQUEZ SILVA)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 537791	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE)		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 537791	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 280, Factura: 190CE0 (GP VAZQUEZ SILVA)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 303, Factura: A306 (GP MOYA GUADALUPE)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOCIN)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR)		\$0.00	\$272.99	-\$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR)		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR)		\$0.00	\$352.00	-\$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 304, Factura: A-89057 (GP FELIX GILDARDO)		\$272.99	\$0.00	-\$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 305, Factura: 486102 (GP FELIX GILDARDO)		\$1,728.27	\$0.00	-\$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GD FELIX DURAN GILDARDO IVAN, Folio: 306, Factura: JV-06090 (GP FELIX GILDARDO)		\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 324, Factura: 422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 325, Factura: SA-1081 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 326, Factura: DRF70854 70998753 (GP)		\$1,520.00	\$0.00	\$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 328, Factura: F11488 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac)		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$435.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 329, Factura: F11489 (GP Recuperacion de Gas		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 001335	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 331, Factura: F6464 (GP Recuperacion de		\$270.15	\$0.00	\$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 001335	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$270.15	\$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 336, Factura: 6451 (GP Recuperacion de Gasto		\$374.00	\$0.00	\$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$374.00	\$0.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$300.00	-\$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 337, Factura: E24744 (GP Recuperacion de G		\$420.00	\$0.00	-\$300.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 338, Factura: E45015 (GP Recuperacion de G		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001605	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 340, Factura: C556 (GP BURROLA		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 001605	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 2026		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 349, Factura: MFD5842 65848 (GP GUTIERREZ		\$1,279.00	\$0.00	\$1,279.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 350, Factura: MFD5842 658450 (GP GUTIERREZ		\$1,279.00	\$0.00	\$2,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 351, Factura: C40304 (GP GUTIERREZ NANCY		\$1,000.00	\$0.00	\$3,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 352, Factura: A53132 (GP GUTIERREZ NANCY		\$1,046.00	\$0.00	\$4,604.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 353, Factura: 28998DHU7193 (GP GUTIERREZ		\$630.00	\$0.00	\$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$0.00	\$630.00	\$4,604.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$0.00	\$1,279.00	\$3,325.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$0.00	\$1,279.00	\$2,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$0.00	\$1,000.00	\$1,046.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 354, Factura: D-0000001311 (GP		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 355, Factura: DL33712 (GP ARZAGA		\$458.00	\$0.00	\$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 356, Factura: 15649 (GP ARZAGA		\$389.19	\$0.00	\$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZAGA		\$151.96	\$0.00	\$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 357, Factura: GOM793 (GP ARZAGA		\$0.04	\$0.00	\$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$0.04	\$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$950.00	\$999.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$458.00	\$541.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$389.19	\$151.96
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$151.96	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$8.06	-\$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$950.00	-\$958.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$488.00	-\$1,446.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$389.19	-\$1,835.25
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$0.00	\$154.93	-\$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 358, Factura: D-0000001310 (GP		\$950.00	\$0.00	-\$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 359, Factura: DL33717 (GP ROD		\$488.00	\$0.00	-\$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 360, Factura: 15650 (GP RODRI		\$389.19	\$0.00	-\$162.99
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		\$154.93	\$0.00	-\$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 361, Factura: GOM793 (GP ROD		\$8.06	\$0.00	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 405, Factura: 15648 (GP RAZO ALEJANDR		\$389.19	\$0.00	\$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 406, Factura: D-0000001312 (GP RAZO A		\$950.00	\$0.00	\$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 407, Factura: DL33699 (GP RAZO ALEJAN		\$576.00	\$0.00	\$1,915.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 408, Factura: F-16839 (GP RAZO ALEJAN		\$195.00	\$0.00	\$2,110.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$576.00	\$1,534.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$195.00	\$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$389.19	\$950.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 512447	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 409, Factura: 15656 (GP GUTIERREZ NANC		\$601.48	\$0.00	\$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 512447	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC		\$0.00	\$601.48	\$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 410, Factura: 6554 (GP RAZO ALEJANDR		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 483, Factura: D-0000001307 (GP TREVIZO HELI 2		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 484, Factura: 15651 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		\$389.19	\$0.00	\$1,489.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 485, Factura: 15641 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 F		\$394.25	\$0.00	\$1,883.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 486, Factura: F-16837 (GP TREVIZO HELI 25 Y 26		\$160.00	\$0.00	\$2,043.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 487, Factura: DL33701 (GP TREVIZO HELI 25 Y 2		\$212.00	\$0.00	\$2,255.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \		\$0.00	\$1,100.00	\$1,155.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \		\$0.00	\$389.19	\$766.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \		\$0.00	\$394.25	\$372.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \		\$0.00	\$160.00	\$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \		\$0.00	\$212.00	\$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001553	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 505, Factura: 37794 (GP Recuperacion c		\$352.00	\$0.00	\$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001553	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001555	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 506, Factura: A-187 (GP Recuperacion d		\$530.00	\$0.00	\$530.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 001555	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$530.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM	SPEI 00156	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro			\$0.00	\$340.01		-\$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM	SPEI 00156	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 507, Factura: 561 (GP Recuperacion			\$340.01	\$0.00		\$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI	SPEI 54738	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 510, Factura: f44769 (GP MOYA GUADAL			\$585.00	\$0.00		\$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI	SPEI 54738	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO			\$0.00	\$585.00		\$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 42929	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 511, Factura: 451 (GP VAZQUE			\$600.00	\$0.00		\$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 42929	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 202			\$0.00	\$600.00		\$0.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 512, Factura: 35870 (GP HERN			\$203.50	\$0.00		\$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 513, Factura: 127 (GP HERNAN			\$233.00	\$0.00		\$436.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 514, Factura: D-0000001308 (G			\$1,100.00	\$0.00		\$1,536.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 515, Factura: 442 123391 (GP H			\$206.00	\$0.00		\$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 516, Factura: F-16836 (GP HER			\$200.00	\$0.00		\$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 517, Factura: DL33750 (GP HEF			\$285.00	\$0.00		\$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$203.50		\$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$233.00		\$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$1,100.00		\$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$206.00		\$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$200.00		\$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE	SPEI 55498	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB			\$0.00	\$285.00		\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 553, Factura: EC-2810 (GP Recuperaci			\$500.00	\$0.00		\$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 554, Factura: 4948 (GP Recuperacion c			\$3,040.00	\$0.00		\$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 555, Factura: 4949 (GP Recuperacion c			\$1,800.00	\$0.00		\$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$500.00		\$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$3,040.00		\$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 00204	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$1,800.00		\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI			\$0.00	\$170.50		-\$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI			\$0.00	\$1,100.00		-\$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI			\$0.00	\$200.00		-\$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI			\$0.00	\$363.00		-\$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI			\$0.00	\$457.00		-\$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 576, Factura: 35872 (GP DIAZ DAMIAN 2			\$170.50	\$0.00		-\$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 577, Factura: D-0000001306 (GP DIAZ D			\$1,100.00	\$0.00		-\$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 578, Factura: F-16838 (GP DIAZ DAMIAN			\$200.00	\$0.00		-\$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 579, Factura: DL33832 (GP DIAZ DAMIA			\$363.00	\$0.00		-\$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN	SPEI 00137	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: 442 123387 (GP DIAZ DAM			\$457.00	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 602, Factura: 785 129320 (GP Recuperacion de		\$276.24	\$0.00	\$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 603, Factura: 126037 (GP Recuperacion de		\$44.00	\$0.00	\$320.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 604, Factura: 211028 (GP Recuperacion de		\$77.00	\$0.00	\$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$276.24	\$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$44.00	\$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$77.00	\$0.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :		\$0.00	\$58.00	-\$58.00
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR :		\$0.00	\$33.50	-\$91.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		\$58.00	\$0.00	-\$33.50
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 608, Factura: 550963 (GP VAZC		\$33.50	\$0.00	\$0.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR :		\$0.00	\$475.00	-\$475.00
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 609, Factura: F5765 (GP VAZQL		\$475.00	\$0.00	\$0.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 610, Factura: 890 (GP VAZQUE		\$250.00	\$0.00	\$250.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 611, Factura: A2006 (GP VAZQL		\$279.00	\$0.00	\$529.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :		\$0.00	\$250.00	\$279.00
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR :		\$0.00	\$279.00	\$0.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP Recuperacio		\$227.00	\$0.00	\$227.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Recuperacion de		\$639.00	\$0.00	\$866.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP Recuperacion c		\$467.00	\$0.00	\$1,333.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP Recuperacion		\$2,019.00	\$0.00	\$3,352.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$227.00	\$3,125.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$639.00	\$2,486.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$467.00	\$2,019.00
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 624, Factura: 38048 (GP Recuperacion de		\$301.72	\$0.00	\$301.72
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001444	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$301.72	\$0.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Recuperacion de		\$324.00	\$0.00	\$0.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 614, Factura: F154485 (GP		-\$227.00	\$0.00	-\$227.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 615, Factura: 4211 (GP Rec		-\$639.00	\$0.00	-\$866.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 616, Factura: 70615 (GP R		-\$467.00	\$0.00	-\$1,333.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 617, Factura: 487959 (GP F		-\$2,019.00	\$0.00	-\$3,352.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$227.00	-\$3,125.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	-\$639.00	-\$2,486.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$467.00	-\$2,019.00
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		-\$2,019.00	\$0.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 630, Factura: F154485 (GP Recuperacio	\$227.00	\$0.00		\$227.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 631, Factura: 4211 (GP Recuperacion de	\$639.00	\$0.00		\$866.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 632, Factura: 70615 (GP Recuperacion c	\$467.00	\$0.00		\$1,333.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 633, Factura: 487959 (GP Recuperacion	\$2,019.00	\$0.00		\$3,352.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$227.00		\$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$639.00		\$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$467.00		\$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$2,019.00		\$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	Cancelación GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 625, Factura: 345 (GP Rect	-\$324.00	\$0.00		-\$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$324.00		\$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 634, Factura: 345 (GP Recuperacion de	\$324.00	\$0.00		\$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$324.00		\$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 663, Factura: EC-2711 (GP Recuperaci	\$500.00	\$0.00		\$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 664, Factura: RJZ1078 (GP Recuperaci	\$3,040.00	\$0.00		\$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 665, Factura: A6EB7A (GP Recuperaci	\$1,800.00	\$0.00		\$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$500.00		\$4,840.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$3,040.00		\$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,800.00		\$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,200.00		-\$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,520.00		-\$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 666, Factura: 6592362PVCR582 (GP R	\$1,200.00	\$0.00		-\$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 667, Factura: DGT91800 289033 (GP F	\$1,520.00	\$0.00		\$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$1,200.00		-\$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 668, Factura: 6592363 PVCR582 (GP F	\$1,200.00	\$0.00		\$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$435.00		-\$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 669, Factura: F11487 (GP Recuperaci	\$435.00	\$0.00		\$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$318.00		-\$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 670, Factura: 515 (GP Recuperacion de	\$318.00	\$0.00		\$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GE FELIX DURAN GILDARDC IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$239.00		-\$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GD FELIX DURAN GILDARDC IVAN, Folio: 675, Factura: 576 (GP Recuperacion de C	\$239.00	\$0.00		\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 683, Factura: E237743 (C	\$390.00	\$0.00		\$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 684, Factura: 487980 (GI	\$1,728.27	\$0.00		\$2,118.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$0.00	\$340.01	-\$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 705, Factura: 35871 (GP HUERTA JORGE 25		\$236.50	\$0.00	-\$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 706, Factura: D-0000001305 (GP HUERTA JO		\$1,100.00	\$0.00	-\$999.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 708, Factura: DL33728 (GP HUERTA JORGE :		\$398.00	\$0.00	-\$601.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 709, Factura: 442 123392 (GP HUERTA JORG		\$261.00	\$0.00	-\$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 710, Factura: 35943 (GP HUERTA JORGE 25		\$340.01	\$0.00	\$0.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 753, Factura: 303WK03 (GP PORTILLC		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 754, Factura: RJZ1163 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 755, Factura: 6592503PVC582 (GP P		\$1,500.00	\$0.00	\$6,340.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$0.00	\$1,800.00	\$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$0.00	\$3,040.00	\$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 20:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 20:		\$0.00	\$3,040.00	-\$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 760, Factura: 304WK03 (GP RODRIGUE		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 761, Factura: RJZ1162 (GP RODRIGUE		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$1,800.00	-\$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$600.00	-\$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$1,520.00	-\$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$600.00	-\$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	\$1,250.33	-\$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 20:		\$0.00	-\$200.33	-\$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 762, Factura: NOTA 0725 (GP PORTILI		\$3,040.00	\$0.00	-\$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 763, Factura: NOTA 0728 (GP PORTILI		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 764, Factura: 6592478PVC582 (GP P		\$600.00	\$0.00	-\$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 765, Factura: RJZ1245 (GP PORTILLO		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 766, Factura: 256WK03 (GP PORTILLC		\$600.00	\$0.00	-\$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		\$1,250.33	\$0.00	\$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 767, Factura: EC-2935 (GP PORTILLO		-\$200.33	\$0.00	\$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 768, Factura: 1202 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$999.60	\$0.00	\$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 769, Factura: F8062 (GP DIAZ DAMIAN 1		\$255.00	\$0.00	\$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 770, Factura: A682 (GP DIAZ DAMIAN 18		\$322.00	\$0.00	\$1,576.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 771, Factura: 156443CO (GP DIAZ DAMI		\$425.00	\$0.00	\$2,001.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$0.00	\$999.60	\$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$0.00	\$255.00	\$747.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$0.00	\$322.00	\$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 480029	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CAE		\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$907.97	-\$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$270.00	-\$1,177.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$330.00	-\$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 786, Factura: L9760 (GP DE ANC		\$270.00	\$0.00	-\$1,237.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 787, Factura: 36822 (GP DE ANC		\$330.00	\$0.00	-\$907.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 782, Factura: GBIFK2010544 (GF		\$907.97	\$0.00	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,520.00	-\$2,720.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 823, Factura: SA-1082 (GP Recuperacio		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 824, Factura: DRF70854 70998752 (GP		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$176.00	-\$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$324.00	-\$500.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$500.01	-\$1,000.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 827, Factura: 37793 (GP		\$176.00	\$0.00	-\$824.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 828, Factura: 346 (GP R		\$324.00	\$0.00	-\$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 829, Factura: A-188 (GP		\$500.01	\$0.00	\$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 002599	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 830, Factura: 3BC437 (GP VAZQUEZ		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 831, Factura: 252WK-03 (GP RODRIGU		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 832, Factura: RJZ1171 (GP RODRIGUE		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$0.00	\$1,800.00	-\$4,840.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$0.00	\$1,500.00	-\$6,340.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 833, Factura: RJZ1172 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	-\$3,300.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 834, Factura: 251WK-03 (GP PORTILL		\$1,800.00	\$0.00	-\$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 835, Factura: 808394NBS60372 (GP Pi		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$138.00	-\$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$185.00	-\$323.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 836, Factura: F1344 (GP Recuperacion de Gas		\$138.00	\$0.00	-\$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 837, Factura: A2029255 (GP Recuperacion de		\$185.00	\$0.00	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$554.00	-\$2,074.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$288.00	-\$2,362.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$0.00	\$158.00	-\$2,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 886, Factura: TSH872092 (GP VAZQU		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 887, Factura: CLDEL9238 (GP VAZQU		\$554.00	\$0.00	-\$446.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 888, Factura: DL33749 (GP VAZQUEZ		\$288.00	\$0.00	-\$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 889, Factura: WAFFLE3374 (GP VAZC		\$158.00	\$0.00	\$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$401.00	-\$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$106.00	-\$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$240.99	-\$747.99
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$45.01	-\$793.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$290.00	-\$1,083.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,811.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 893, Factura: SN (GP RODRIGUEZ DI		\$401.00	\$0.00	-\$2,410.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 894, Factura: SNBHS75193 (GP RODF		\$106.00	\$0.00	-\$2,304.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		\$240.99	\$0.00	-\$2,063.28
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 895, Factura: FI14154 (GP RODRIGUE		\$45.01	\$0.00	-\$2,018.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 896, Factura: A-89055 (GP RODRIGUE		\$290.00	\$0.00	-\$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GD RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA, Folio: 897, Factura: 486103 (GP RODRIGUE		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1038, Factura: A21161 (GP HERNAND		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1039, Factura: 1AC262 (GP HERNANC		\$310.00	\$0.00	\$1,459.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1040, Factura: JUV2323 (GP HERNAN		\$253.00	\$0.00	\$1,712.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$1,149.00	\$563.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$310.00	\$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$0.00	\$253.00	\$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$191.00	-\$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$671.00	-\$862.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$300.00	-\$1,162.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$0.00	\$38.00	-\$1,200.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1046, Factura: FPV15918 (GP HERNANDE		\$191.00	\$0.00	-\$1,009.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1047, Factura: A739 (GP HERNANDEZ JAZ		\$671.00	\$0.00	-\$338.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1048, Factura: 3290 (GP HERNANDEZ JAZ		\$300.00	\$0.00	-\$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1049, Factura: F3692 (GP HERNANDEZ JA		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1050, Factura: F4201 (GP GUTIERREZ NAN		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1051, Factura: F3694 (GP GUTIERREZ NAN		\$102.00	\$0.00	\$1,352.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1052, Factura: A732 (GP GUTIERREZ NANC		\$475.99	\$0.00	\$1,827.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1053, Factura: 3291 (GP GUTIERREZ NANC		\$400.00	\$0.00	\$2,227.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		\$30.00	\$0.00	\$2,257.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1054, Factura: 340962 (GP GUTIERREZ NAI		\$27.00	\$0.00	\$2,284.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: F116824 (GP GUTIERREZ NA		\$114.98	\$0.00	\$2,399.97
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1055, Factura: F116824 (GP GUTIERREZ NA		\$45.02	\$0.00	\$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$1,250.00	\$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$102.00	\$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$475.99	\$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$400.00	\$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$30.00	\$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$27.00	\$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$114.98	\$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO (		\$0.00	\$45.02	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$647.00	-\$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$73.00	-\$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$102.00	-\$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2		\$0.00	\$300.00	-\$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1056, Factura: F4199 (GP RODR		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1057, Factura: A734 (GP RODRIGUEZ		\$647.00	\$0.00	-\$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1058, Factura: F116891 (GP ROD		\$73.00	\$0.00	-\$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1059, Factura: F3696 (GP RODR		\$102.00	\$0.00	-\$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GD RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI, Folio: 1060, Factura: 3292 (GP RODRIGUEZ		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$310.00	-\$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$378.99	-\$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$272.99	-\$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1076, Factura: H11802 (GP Recuperac		\$3,000.00	\$0.00	-\$961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1077, Factura: CAAA30 (GP Recuperac		\$310.00	\$0.00	-\$651.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1078, Factura: JU26184 (GP Recupera
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00157€	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1079, Factura: DD34585 (GP Recupera
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1083, Factura: RJZ1344 (GP Recupera
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GD VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA, Folio: 1084, Factura: R-O368 (GP Recupera
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1125, Factura: TICKET (GP RAZO ALEJAN
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1126, Factura: F3697 (GP RAZO ALEJAN
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1127, Factura: A740 (GP RAZO ALEJANDI
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1128, Factura: F4196 (GP RAZO ALEJANI
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1141, Factura: TICKET (GP Rec
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1142, Factura: ISJUAAF-55234 (
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1159, Factura: F12517 (GP Recupe
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 76786€	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1160, Factura: 829 (GP Recuperacion de Gasto,
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 76786€	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gi
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1203, Factura: RJZ1357 (GP RODRIGUI
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1204, Factura: R-O378 (GP RODRIGUE
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1218, Factura: F12457 (GP Recupe
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001929	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001929	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1220, Factura: C40630 (GP Recuperacion de		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1252, Factura: F4195 (GP ARZAGA		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1253, Factura: F3695 (GP ARZAGA		\$102.00	\$0.00	\$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1254, Factura: 3293 (GP ARZAGA		\$600.00	\$0.00	\$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1255, Factura: A731 (GP ARZAGA		\$332.00	\$0.00	\$2,284.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		\$89.03	\$0.00	\$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1256, Factura: F116774 (GP ARZ		\$72.47	\$0.00	\$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$1,250.00	\$1,195.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$102.00	\$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$600.00	\$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$332.00	\$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$89.03	\$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ MELISSA		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$0.00	\$72.47	\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1259, Factura: EC-3038 (GP PORTILLO		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1260, Factura: 2419GXW5842 (GP PORTILLO		\$260.03	\$0.00	\$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1261, Factura: RJZ1356 (GP PORTILLO		\$3,040.00	\$0.00	\$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1262, Factura: R-0377 (GP PORTILLO		\$1,800.00	\$0.00	\$5,600.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 20		\$0.00	\$500.00	\$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 20		\$0.00	\$260.03	\$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 20		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 20		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 612277	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1322, Factura: 1235 (GP Recuperacion de		\$372.00	\$0.00	\$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARMANDO		SPEI 612277	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$372.00	\$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL PEDRO		SPEI 002504	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1361, Factura: F13041 (GP Recuperaci		\$363.00	\$0.00	\$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL PEDRO		SPEI 002504	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$363.00	\$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA		SPEI 002550	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$445.00	-\$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA		SPEI 002550	GD SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Folio: 1362, Factura: 001 44 (GP Recuperaci		\$445.00	\$0.00	\$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO		SPEI 288019	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1372, Factura: 945 (GP Recuperaci		\$480.17	\$0.00	\$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO		SPEI 288019	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$480.17	\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$552.96	-\$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$153.00	-\$2,434.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE		\$0.00	\$213.00	-\$2,647.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1421, Factura: 493309 (C		\$1,728.27	\$0.00	-\$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1422, Factura: 4607 (GP		\$552.96	\$0.00	-\$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1423, Factura: F159505 (		\$153.00	\$0.00	-\$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1424, Factura: F159371 (		\$213.00	\$0.00	\$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU		\$0.00	\$445.50	-\$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1425, Factura: TICKET (GP HERNANC		\$445.50	\$0.00	\$0.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1431, Factura: H12148 (GP HERNANC		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1432, Factura: JUV-28187 (GP HERNAN		\$527.00	\$0.00	\$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1433, Factura: PN7168 (GP HERNANC		\$288.00	\$0.00	\$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1434, Factura: H10836 (GP HERNANC		\$1,600.00	\$0.00	\$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$0.00	\$1,500.00	\$2,415.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$0.00	\$527.00	\$1,888.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$0.00	\$288.00	\$1,600.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1442, Factura: F159369 (GP CAMPOS A		\$262.00	\$0.00	\$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1443, Factura: F159503 (GP CAMPOS A		\$176.00	\$0.00	\$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1444, Factura: 4605 (GP CAMPOS ARM		\$374.00	\$0.00	\$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1445, Factura: 493304 (GP CAMPOS AF		\$1,728.27	\$0.00	\$2,540.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$262.00	\$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$176.00	\$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$374.00	\$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001595	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1459, Factura: C145828 (GP RAZO ALEJA		\$1,678.40	\$0.00	\$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001595	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1460, Factura: 16208 (GP RAZO ALEJANC		\$609.00	\$0.00	\$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001595	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOC		\$0.00	\$1,678.40	\$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001595	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOC		\$0.00	\$609.00	\$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1461, Factura: D47152 (GP RAZO ALEJAN		\$1,200.12	\$0.00	\$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1462, Factura: F32126 (GP RAZO ALEJAN		\$559.99	\$0.00	\$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		\$0.00	\$1,200.12	\$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYN/		\$0.00	\$559.99	\$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		\$0.00	\$573.04	-\$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1522, Factura: 16207 (GP ARZAC		\$573.04	\$0.00	\$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B		\$0.00	\$435.00	-\$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GD ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH, Folio: 1523, Factura: F32125 (GP ARZAF		\$435.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$591.33	-\$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 48144C	GD GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO, Folio: 1555, Factura: CHICTOAAV68774C		\$591.33	\$0.00	\$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149C	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1592, Factura: E25408 (GP REYES SILVA JOA		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00149C	GD REYES SILVA JOAN JOEL, Folio: 1593, Factura: GG0046854 (GP REYES SILVA		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1595, Factura: NV 328 (GP Recuperac		\$260.00	\$0.00	\$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1596, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$260.00	\$0.00	\$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1597, Factura: NR S/N (GP Recuperac		\$391.00	\$0.00	\$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1598, Factura: NR 0289 (GP Recupera		\$466.00	\$0.00	\$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1599, Factura: BCB4CF (GP Recupera		\$197.20	\$0.00	\$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1600, Factura: 492EB7 (GP Recuperac		\$330.60	\$0.00	\$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1601, Factura: 84 (GP Recuperacion d		\$1,740.00	\$0.00	\$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1602, Factura: B987 (GP Recuperacior		\$348.00	\$0.00	\$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1603, Factura: 9125 (GP Recuperacior		\$600.00	\$0.00	\$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1604, Factura: B982 (GP Recuperacior		\$232.00	\$0.00	\$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1605, Factura: 3081 (GP Recuperacior		\$250.00	\$0.00	\$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1606, Factura: 56174C (GP Recuperac		\$1,276.00	\$0.00	\$6,350.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$260.00	\$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$260.00	\$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$391.00	\$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$466.00	\$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$197.20	\$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$330.60	\$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$1,740.00	\$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$348.00	\$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$600.00	\$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$232.00	\$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$250.00	\$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00140I	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140C	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00140C	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1607, Factura: BFAB28 (GP Recuperaci		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 00141C	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1610, Factura: 001 43 (GP Recuperacior		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARN		SPEI 00141C	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$445.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00		\$420.00	-\$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GD LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA, Folio: 1611, Factura: 156923CO (GP F	\$420.00		\$0.00	\$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 1612, Factura: 445015 (GP Recuperaci	\$512.00		\$0.00	\$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00		\$512.00	\$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00		\$445.00	-\$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GD ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO, Folio: 1615, Factura: 001 45 (G	\$445.00		\$0.00	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1616, Factura: F13040 (GP Recupe	\$333.00		\$0.00	\$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GD ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE, Folio: 1617, Factura: 886 (GP Recuperac	\$434.00		\$0.00	\$767.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00		\$333.00	\$434.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$0.00		\$434.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$0.00		\$385.00	-\$385.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1630, Factura: 63686D (REPOSIC	\$385.00		\$0.00	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$0.00		\$3,040.00	-\$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$0.00		\$1,800.00	-\$4,840.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$0.00		\$400.00	-\$5,240.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1663, Factura: RJZ1408 (GP PORTILL	\$3,040.00		\$0.00	-\$2,200.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1664, Factura: TPW1962 (GP PORTILL	\$1,800.00		\$0.00	-\$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1665, Factura: WEB3023 (GP PORTILL	\$400.00		\$0.00	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202	\$0.00		\$3,040.00	-\$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202	\$0.00		\$1,800.00	-\$4,840.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1666, Factura: RJZ1409 (GP RODRIGUI	\$3,040.00		\$0.00	-\$1,800.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1667, Factura: TPW1963 (GP RODRIGL	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL	\$0.00		\$121.00	-\$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL	\$0.00		\$420.00	-\$541.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1681, Factura: 514606 (GP MOYA GAUD	\$121.00		\$0.00	-\$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1682, Factura: 11800 (GP MOYA GAUDAL	\$420.00		\$0.00	\$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1694, Factura: C40757 (GP GUTIERREZ NA	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R	\$0.00		\$1,000.00	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ	\$10.00		\$0.00	\$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1752, Factura: 002052 (GP VAZ	\$91.50		\$0.00	\$101.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1753, Factura: LEDOK12166 (G	\$762.48		\$0.00	\$863.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAFF-57506 (	\$1,573.63		\$0.00	\$2,437.61
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAFF-57506 (	\$3.37		\$0.00	\$2,440.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1754, Factura: ISJUAFF-57506 (	\$25.00		\$0.00	\$2,465.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1755, Factura: F160816 (GP VA		\$418.00	\$0.00	\$2,883.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$10.00	\$2,873.98
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$91.50	\$2,782.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$762.48	\$2,020.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$1,573.63	\$446.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$3.37	\$443.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$25.00	\$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$418.00	\$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		\$40.99	\$0.00	\$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1756, Factura: 852578 (GP VAZ		\$72.51	\$0.00	\$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$40.99	\$72.51
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 2i		\$0.00	\$72.51	\$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GD LOPEZ GINEZ ROGELIO, Folio: 1786, Factura: 1015 (GP Recuperacion de Gasc		\$340.01	\$0.00	\$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:		\$0.00	\$340.01	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$600.00	-\$1,800.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1808, Factura: RA-22 612 (GP Recuper		\$600.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1809, Factura: 5D40CE (GP Recuperac		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1810, Factura: RA-22 614 (GP Recuper		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1830, Factura: 1018A5 (GP Recuperacio		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1831, Factura: RA-22 613 (GP Recupera		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1832, Factura: RA-22 615 (GP Recupera		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1907, Factura: SN (GP DURAN MORA		\$342.80	\$0.00	\$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1908, Factura: HD87 (GP DURAN MOF		\$3,480.00	\$0.00	\$3,822.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1909, Factura: ED3E39 (GP DURAN M		\$220.40	\$0.00	\$4,043.20
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1910, Factura: D8E607 (GP DURAN M		\$330.60	\$0.00	\$4,373.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$342.80	\$4,031.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$3,480.00	\$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$220.40	\$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2		\$0.00	\$330.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1951, Factura: 11933 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 CUAUHT)		\$570.00	\$0.00	\$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236163	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1952, Factura: E65800 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 CUAUHT)		\$500.00	\$0.00	\$1,070.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236163	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 CUAUHT)		\$0.00	\$570.00	\$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL		SPEI 236163	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 CUAUHT)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1955, Factura: RJZ1454 (GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 520561	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1956, Factura: D92457 (GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$1,200.00	\$0.00	\$2,720.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 520561	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$1,520.00	\$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO		SPEI 520561	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1957, Factura: RJZ1453 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 1958, Factura: D6AF65 (GP RODRIGUEZ TORRES NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$1,200.00	\$0.00	\$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$1,520.00	\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NICOLAS		SPEI 483706	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 435853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT)		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 435853	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1964, Factura: A398 (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$1,487.50	-\$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$0.00	\$786.00	-\$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2074, Factura: WEB15966 (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$1,487.50	\$0.00	-\$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI 405712	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2075, Factura: FA1291 (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA)		\$786.00	\$0.00	\$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2076, Factura: DL34563 (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL)		\$673.00	\$0.00	\$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2077, Factura: DL34573 (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL)		\$227.00	\$0.00	\$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL)		\$0.00	\$673.00	\$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL)		\$0.00	\$227.00	\$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2091, Factura: F-4715 (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2092, Factura: F2CB18 (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$850.00	\$0.00	\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2093, Factura: F-4717 (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$600.00	\$0.00	\$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$0.00	\$600.00	\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$0.00	\$850.00	\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C)		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-521999-C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8250-521999-C0101C-36-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8250-521999-C0101C-36-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
P01780	19/06/2026		7CE27B	GD Compra : 1891 Factura: 7CE27B, 2484 MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON (. C			\$24,188.90	\$0.00	\$24,188.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01786	22/06/2026				GE Compra : 1891, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1891, Pago Programado: 4		\$0.00	\$24,188.90	\$0.00
8250-521999-C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,677,658.95	\$1,677,658.95	\$0.00
8250-521999-C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$12,246.40	\$12,246.40	\$0.00
8250-521999-C0101Q-09-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
8250-521999-C0101Q-09-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		\$825.00	\$0.00	\$4,575.00
P01829	24/06/2026		1216		GD Compra : 1967 Factura: 1216, 2497 PABLO VAZQUEZ DAVALOS (. GD Compra :		\$5,450.00	\$0.00	\$10,025.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 5		\$0.00	\$3,750.00	\$6,275.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 5		\$0.00	\$825.00	\$5,450.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 5		\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
8250-521999-C0101Q-09-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00
8250-521999-C0101Q-09-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00
P00808	31/03/2026		66B3A101-6F		GD Compra : 701 Factura: 66B3A101-6F5B, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERF		\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40
P00813	31/03/2026				GE Compra : 701, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 701, Pago Programado: 21		\$0.00	\$2,221.40	\$0.00
8250-521999-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$12,694.24	\$12,694.24	\$0.00
8250-521999-C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
8250-521999-C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 295, Factura: D44842 (REPOSICION FO		\$1,000.08	\$0.00	\$1,000.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 298, Factura: D45163 (REPOSICION FO		\$500.00	\$0.00	\$1,500.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 292, Factura: D44318 (REPOSICION FO		\$600.00	\$0.00	\$2,100.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 293, Factura: D44756 (REPOSICION FO		\$300.00	\$0.00	\$2,400.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$600.00	\$1,800.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$300.00	\$1,500.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$1,000.08	\$500.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 728, Factura: D45884 (REPOSICION FO		\$599.99	\$0.00	\$599.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$599.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 923, Factura: D46302 (REPOSICION FO		\$950.01	\$0.00	\$950.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$950.01	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$1,600.02	-\$1,600.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1271, Factura: D47077 (REPOSICION F		\$1,600.02	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$1,050.14	-\$1,050.14
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1486, Factura: D47695 (REPOSICION F		\$1,050.14	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-16-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00
8250-521999- C0101Q-16-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$0.00	\$3,693.00	-\$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$0.00	\$110.00	-\$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$3,693.00	\$0.00	-\$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GD Folio: 466, Factura: AC22501036 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$110.00	\$0.00	\$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$0.00	\$2,181.00	-\$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$0.00	\$110.00	-\$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$2,181.00	\$0.00	-\$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GD Folio: 1312, Factura: AC22710613 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$110.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,396,858.82	\$1,396,858.82
8250-521999- C0101Q-18-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$101,653.57	\$101,653.57
8250-521999- C0101Q-18-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$101,653.57	\$101,653.57
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,293.45	-\$2,293.45
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$2,293.45	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 455, Factura: BO1549 (REPOSICION		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 456, Factura: 4E988A (REPOSICION		\$185.60	\$0.00	\$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$1,725.46	\$60.14
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$223.90	-\$163.76
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$65.68	-\$229.44
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$157.68	-\$387.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,987.12
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$185.60	-\$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 447, Factura: 7B0558 (REPOSICION		\$1,725.46	\$0.00	-\$447.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 449, Factura: FAOMXPOS24513201		\$223.90	\$0.00	-\$223.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 450, Factura: TDA87986 (REPOSICION F		\$65.68	\$0.00	-\$157.68
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 453, Factura: 45700JD (REPOSICION F		\$157.68	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$61.00	-\$166.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$161.00	-\$327.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$256.00	-\$583.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$239.00	-\$822.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$396.00	-\$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 640, Factura: A-609 (REPOSICION FON		\$105.00	\$0.00	-\$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 642, Factura: IWAJU255888 (REPOSICION		\$61.00	\$0.00	-\$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICION		\$161.00	\$0.00	-\$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 648, Factura: POSM12637737 (REPOSICION		\$256.00	\$0.00	-\$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 657, Factura: POSM12772155 (REPOSICION		\$239.00	\$0.00	-\$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 661, Factura: POSE81806446 (REPOSICION		\$396.00	\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU		\$0.00	\$120.99	-\$120.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION FON		\$120.99	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 789, Factura: F21399 (REPOSICION FON		\$381.00	\$0.00	\$381.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$0.00	\$381.00	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$2,179.00	-\$2,979.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 869, Factura: F-602 (GP Recuperacion		\$800.00	\$0.00	-\$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 00224C	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 870, Factura: FA12533 (GP Recuperac		\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$279.00	-\$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 907, Factura: 1354 (REPOSICION FON		\$279.00	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$44.90	-\$44.90
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 927, Factura: FA48838 (REPOSICION FON		\$44.90	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 930, Factura: HA588259 (REPOSICION		\$125.03	\$0.00	\$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$125.03	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 948, Factura: F22031 (REPOSICION FON		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 949, Factura: F22030 (REPOSICION FON		\$246.00	\$0.00	\$366.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 958, Factura: CEN0170011182 (REPOSICION		\$179.70	\$0.00	\$545.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 959, Factura: F22275 (REPOSICION FON		\$591.00	\$0.00	\$1,136.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 960, Factura: 433346 (REPOSICION FON		\$28.00	\$0.00	\$1,164.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 961, Factura: A8746431 (REPOSICION		\$299.90	\$0.00	\$1,464.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$120.00	\$1,344.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$246.00	\$1,098.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$179.70	\$918.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$591.00	\$327.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$28.00	\$299.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$299.90	\$0.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$330.60	\$0.00	\$330.60
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$904.80	\$0.00	\$1,235.40
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$991.80	\$0.00	\$2,227.20
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$748.20	\$0.00	\$2,975.40
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$330.60	\$2,644.80
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$904.80	\$1,740.00
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$991.80	\$748.20
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$748.20	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1008, Factura: 54FMI-1894 (GP KOSTURAK		\$749.41	\$0.00	\$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$749.41	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1025, Factura: MIRADOR-336 (REP		\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$560.00	-\$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1151, Factura: POSE8208676		\$280.00	\$0.00	-\$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1152, Factura: POSE8208681		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5649528		SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$37.48	-\$37.48
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5649528		SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$36.96	-\$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5649528		SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		\$37.48	\$0.00	-\$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO DCJ5649528		SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$36.96	\$0.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1274, Factura: 138476 (REPOSICION FC		\$179.00	\$0.00	\$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION FC		\$350.09	\$0.00	\$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$147.00	\$0.00	\$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$179.00	\$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$350.09	\$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS D47077		1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$147.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 479208	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION		\$27.81	\$0.00	\$27.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$27.81	\$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$789.00	-\$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$1,290.00	-\$2,079.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$1,879.00	-\$3,958.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1503, Factura: IWABG547742 (GP SC		\$1,290.00	\$0.00	-\$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1504, Factura: EWA000211 (GP SOLI		\$1,879.00	\$0.00	-\$789.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI	GD SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA, Folio: 1505, Factura: FI8191 (GP SOLIS BR		\$789.00	\$0.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1536, Factura: FA7597 (REPOSICION I		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1538, Factura: FPA26		\$6,492.00	\$0.00	\$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$6,492.00	\$0.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$18,450.00	\$0.00	\$18,450.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$1,395.00	\$0.00	\$19,845.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$1,680.00	\$0.00	\$21,525.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$10,229.99	\$0.00	\$31,754.99
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V		\$29,040.00	\$0.00	\$60,794.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$0.00	\$18,450.00	\$42,344.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,395.00	\$40,949.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,680.00	\$39,269.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$0.00	\$10,229.99	\$29,040.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$0.00	\$29,040.00	\$0.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		\$0.00	\$2,298.00	-\$2,298.00
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1622, Factura: BKG3164826 (G		\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$2,856.00	-\$2,856.00
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1623, Factura: POSM13565141		\$2,856.00	\$0.00	\$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA		\$877.99	\$0.00	\$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		\$0.00	\$877.99	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIK		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$1,067.12	\$0.00	\$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,067.12	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1879, Factura: 325 (REPOSICION FON		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1881, Factura: F13461 (REPOSICION F		\$185.50	\$0.00	\$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1882, Factura: F22393 (REPOSICION F		\$80.00	\$0.00	\$325.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1885, Factura: F23075 (REPOSICION F	\$195.00	\$0.00	\$520.50	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$60.00	\$460.50	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$185.50	\$275.00	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$80.00	\$195.00	
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$195.00	\$0.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	\$764.00	\$0.00	\$764.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y	\$446.00	\$0.00	\$1,210.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	\$0.00	\$764.00	\$446.00	
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	\$0.00	\$446.00	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1993, Factura: POSE82312357 (REP	\$65.00	\$0.00	\$65.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GE (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CHI	\$0.00	\$551.23	-\$551.23	
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GD Folio: 1972, Factura: MOS-00000451 (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL EI	\$551.23	\$0.00	\$0.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2007, Factura: CON157899 (REPO	\$762.12	\$0.00	\$762.12	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$762.12	\$0.00	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$645.42	\$0.00	\$645.42	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$104.40	\$0.00	\$749.82	
P01860	29/06/2026		N-00028885		GD Compra : 2073 Factura: N-00028885, 611 EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V. (.	\$296.96	\$0.00	\$1,046.78	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION	\$31.40	\$0.00	\$1,078.18	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246646	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN	\$0.00	\$31.40	\$1,046.78	
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$0.00	\$645.42	\$401.36	
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$0.00	\$104.40	\$296.96	
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$0.00	\$296.96	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00
8250-521999-C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$13,373.71	\$0.00	\$13,373.71	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$14,017.91	\$0.00	\$27,391.62	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$1,645.83	\$0.00	\$29,037.45	
P00413	23/02/2026		CUU13735		GD Compra : 251 Factura: CUU13735, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE C	\$2,674.74	\$0.00	\$31,712.19	
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$1,645.83	\$30,066.36	
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$2,674.74	\$27,391.62	
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$0.00	\$13,373.71	\$14,017.91	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$0.00	\$14,017.91	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 732, Factura: CUA038463 (REPOSICION		\$442.85	\$0.00	\$442.85
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$442.85	\$0.00
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$19,902.12	\$0.00	\$19,902.12
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$19,902.12	\$0.00	\$39,804.24
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$19,902.12	\$0.00	\$59,706.36
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$16,017.28	\$0.00	\$75,723.64
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$26,355.20	\$0.00	\$102,078.84
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$26,355.20	\$0.00	\$128,434.04
P01339	15/05/2026		CH42194		GD Compra : 1319 Factura: CH42194, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$27,793.60	\$0.00	\$156,227.64
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$19,902.12	\$136,325.52
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$19,902.12	\$116,423.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$19,902.12	\$96,521.28
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,017.28	\$80,504.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$26,355.20	\$54,148.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$26,355.20	\$27,793.60
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$0.00	\$27,793.60	\$0.00
P01485	28/05/2026		CUU-13957		GD Compra : 1502 Factura: CUU-13957, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$5,863.80	\$0.00	\$5,863.80
P01486	28/05/2026				GE Compra : 1502, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1502, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,863.80	\$0.00
P01631	08/06/2026		CH42317		GD Compra : 1728 Factura: CH42317, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD Compra		\$2,895.36	\$0.00	\$2,895.36
P01632	09/06/2026				GE Compra : 1728, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1728, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,895.36	\$0.00
8250-521999-				Material impreso e información digital		\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44	\$0.00
C0101Q-18-2151									
8250-521999-				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44	\$0.00
C0101Q-18-2151-1									
P00102	27/01/2026		545		GD Compra : 20 Factura: 545, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADOI		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$887.40	-\$887.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 297, Factura: A175 (REPOSICION FONC		\$887.40	\$0.00	\$0.00
P00474	02/03/2026		A-8342		GD Compra : 310 Factura: A-8342, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRE		\$406.00	\$0.00	\$406.00
P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 441, Factura: F740 (REPOSICION DE		\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00806	24/03/2026		A-28882		GD Compra : 699 Factura: A-28882, 2272 GENESIS IMPRESOS S DE RL MI (. GD C		\$5,515.80	\$0.00	\$5,515.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00814	31/03/2026				GE Compra : 699, Pago Programado: 213 (.		\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$835.20	-\$835.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 740, Factura: 6329 (COMPROBACIO		\$835.20	\$0.00	\$0.00
P00857	08/04/2026		9149C		GD Compra : 855 Factura: 9149C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		\$556.80	\$0.00	\$556.80
P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (.		\$0.00	\$556.80	\$0.00
P01026	17/04/2026		CRE8074		GD Compra : 964 Factura: CRE8074, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$350.44	\$0.00	\$350.44
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (.		\$0.00	\$350.44	\$0.00
P01082	22/04/2026		570		GD Compra : 995 Factura: 570, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD		\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P01087	23/04/2026				GE Compra : 995, Pago Programado: 281 (.		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$556.80	-\$556.80
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1024, Factura: 9168C (REPOSICIO		\$556.80	\$0.00	\$0.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P01127	27/04/2026		CRE8085		GD Compra : 1065 Factura: CRE8085, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$510.40	\$0.00	\$1,090.40
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (.		\$0.00	\$580.00	\$510.40
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (.		\$0.00	\$510.40	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$0.00	\$642.60	-\$642.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1233, Factura: 1333 (REPOSICION F		\$642.60	\$0.00	\$0.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 51778	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$6,612.00	-\$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 51778	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1821, Factura: 877 (G		\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$2,770.72	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,770.72	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSIC		\$112.00	\$0.00	\$112.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$112.00	\$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (I		\$619.66	\$0.00	\$619.66
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$619.66	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$0.00	\$50.92	-\$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$0.00	\$189.00	-\$239.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$0.00	\$249.90	-\$489.82
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1228, Factura: JW/333867 (REPOSIC		\$50.92	\$0.00	-\$438.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		\$189.00	\$0.00	-\$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1245, Factura: JK/445447 (REPOSIC		\$249.90	\$0.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$127.84	-\$127.84



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION F		\$127.84	\$0.00	\$0.00	
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GE (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		\$0.00	\$252.00	-\$252.00	
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GD Folio: 1730, Factura: ICACZ1397580 (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREA		\$252.00	\$0.00	\$0.00	
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GE (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA F		\$0.00	\$596.70	-\$596.70	
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GD Folio: 1800, Factura: FUE004P443815 (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFL		\$596.70	\$0.00	\$0.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$443.20	-\$443.20	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2009, Factura: FUE004P443663 (RE		\$443.20	\$0.00	\$0.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$129.50	-\$129.50	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2065, Factura: 1452 (REPOSICION FC		\$129.50	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$45,552.26	\$45,552.26	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,552.26	\$45,552.26	\$0.00
P00132	13/01/2026		DCH5637633		GD Compra : 34 Factura: DCH5637633850, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$238.50	\$0.00	\$238.50	
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		\$0.00	\$238.50	\$0.00	
P00151	16/01/2026		DCH5638871		GD Compra : 37 Factura: DCH5638871839, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$795.00	\$0.00	\$795.00	
P00152	16/01/2026				GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 35)		\$0.00	\$795.00	\$0.00	
P00061	20/01/2026		DCH5640119		GD Compra : 14 Factura: DCH5640119718, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENT.		\$397.50	\$0.00	\$397.50	
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		\$0.00	\$397.50	\$0.00	
P00177	03/02/2026		DCH5642603		GD Compra : 110 Factura: DCH5642603273, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$636.00	\$0.00	\$636.00	
P00184	04/02/2026				GE Compra : 110, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 42)		\$0.00	\$636.00	\$0.00	
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 170, Factura: BKG3014649 (GP KOSTURAK		\$2,650.50	\$0.00	\$2,650.50	
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 169, Factura: 0241C3 (GP KOSTURAKIS EI		\$1,276.00	\$0.00	\$3,926.50	
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$1,276.00	\$2,650.50	
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$0.00	\$2,650.50	\$0.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 219, Factura: A18894 (REPOSICION FI		\$550.00	\$0.00	\$550.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$0.00	\$550.00	\$0.00	
P00390	18/02/2026		DCH5645054		GD Compra : 245 Factura: DCH5645054040, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$530.00	\$0.00	\$530.00	
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)		\$0.00	\$530.00	\$0.00	
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,988.68	-\$2,988.68	
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,198.80	-\$4,187.48	
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$2,988.68	\$0.00	-\$1,198.80	
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 247, Factura: BKG3051211 (GP Recupe		\$1,198.80	\$0.00	\$0.00	
P00443	24/02/2026		DCH5646306		GD Compra : 274 Factura: DCH5646306889, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINEN		\$689.00	\$0.00	\$689.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00444	25/02/2026				GE Compra : 274, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 274, Pago Programado: 112		\$0.00	\$689.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 448, Factura: BKG3060228 (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$662.20	\$0.00	\$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$662.20	\$0.00
P00616	10/03/2026		DCH5648968		GD Compra : 460 Factura: DCH5648968910, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$901.00	\$0.00	\$901.00
P00618	11/03/2026				GE Compra : 460, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 165		\$0.00	\$901.00	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 472, Factura: A19035 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P00673	18/03/2026		DCH5650202		GD Compra : 508 Factura: DCH5650202012, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$530.00	\$0.00	\$530.00
P00678	19/03/2026				GE Compra : 508, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 175		\$0.00	\$530.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$104.00	-\$104.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$53.00	-\$157.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$106.00	-\$263.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$265.00	-\$528.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$740.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$150.00	-\$890.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$1,102.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$265.00	-\$1,367.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$1,579.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$1,791.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$2,003.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$220.00	-\$2,223.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$942.00	-\$3,165.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$212.00	-\$3,377.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 635, Factura: DCJ5634845120 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$104.00	\$0.00	-\$3,273.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 636, Factura: DCJ5636995788 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$53.00	\$0.00	-\$3,220.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 638, Factura: DCJ5638185341 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$106.00	\$0.00	-\$3,114.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 639, Factura: DCJ5639644848 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	-\$2,849.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 643, Factura: DCJ5640676724 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	-\$2,637.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 644, Factura: IWAJU256123 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$150.00	\$0.00	-\$2,487.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 656, Factura: DCJ5644389081 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	-\$2,275.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 658, Factura: DCJ5645673933 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	-\$2,010.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 659, Factura: DCJ5646936202 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	-\$1,798.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 662, Factura: DCJ5648240657 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	-\$1,586.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 645, Factura: DCJ5641934856 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	-\$1,374.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 647, Factura: IWABS527475 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$220.00	\$0.00	-\$1,154.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 650, Factura: BFG3433692 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$942.00	\$0.00	-\$212.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 651, Factura: DCJ5643130923 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$212.00	\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU)		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 730, Factura: GTY-1285 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$1,133.01	-\$1,133.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$446.98	-\$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$169.80	-\$1,749.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$50.00	-\$1,799.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$1,133.01	\$0.00	-\$666.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 792, Factura: ICAJY330488 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$446.98	\$0.00	-\$219.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 793, Factura: FUN54548 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$169.80	\$0.00	-\$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 794, Factura: 157769 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P00853	07/04/2026		DCH5652873		GD Compra : 821 Factura: DCH5652873778, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$795.00	\$0.00	\$795.00
P00854	07/04/2026				GE Compra : 821, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 226)		\$0.00	\$795.00	\$0.00
P00858	08/04/2026		DCH5653894		GD Compra : 856 Factura: DCH5653894398, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$660.00	\$0.00	\$660.00
P00862	09/04/2026				GE Compra : 856, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 229)		\$0.00	\$660.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 926, Factura: CUUM-1012 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$477.00	\$0.00	\$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$477.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$339.60	-\$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 934, Factura: FUE0040440582 (REF)		\$339.60	\$0.00	\$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 937, Factura: BKG310		\$537.88	\$0.00	\$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444289	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$537.88	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$413.00	-\$413.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 950, Factura: FUN55604 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$413.00	\$0.00	\$0.00
P01107	23/04/2026		DCH5656697		GD Compra : 1016 Factura: DCH5656697832, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
P01116	24/04/2026				GE Compra : 1016, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1016, Pago Programado: :)		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1091, Factura: A19183 (REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA CU)		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P01210	06/05/2026		DCH5659294		GD Compra : 1174 Factura: DCH5659294172, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL		\$495.00	\$0.00	\$495.00
P01235	08/05/2026				GE Compra : 1174, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1174, Pago Programado: :)		\$0.00	\$495.00	\$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cr		\$0.00	\$142.19	-\$142.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 477871	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1186, Factura: BFG3503031 (I		\$142.19	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1226, Factura: DCJ5649528873 (REF		\$212.00	\$0.00	\$212.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1229, Factura: DCJ5650778834 (REF		\$106.00	\$0.00	\$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1230, Factura: JW/334314 (REPOSIC		\$113.97	\$0.00	\$431.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1235, Factura: DCJ5652110582 (REF		\$318.00	\$0.00	\$749.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1236, Factura: BFG3475406 (REPOS		\$508.00	\$0.00	\$1,257.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1237, Factura: ICACR1392886 (REP		\$194.00	\$0.00	\$1,451.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$379.93	\$0.00	\$1,831.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1239, Factura: JW/334930 (REPOSIC		\$102.00	\$0.00	\$1,933.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1242, Factura: DCJ5654494444 (REF		\$330.00	\$0.00	\$2,263.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1243, Factura: DCJ5655750994 (REF		\$275.00	\$0.00	\$2,538.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1244, Factura: BFG3489733 (REPOS		\$619.70	\$0.00	\$3,158.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$212.00	\$2,946.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$106.00	\$2,840.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$113.97	\$2,726.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$318.00	\$2,408.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$508.00	\$1,900.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$194.00	\$1,706.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$379.93	\$1,326.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$102.00	\$1,224.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$330.00	\$894.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$275.00	\$619.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$619.70	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1275, Factura: A48623 (REPOSICION F		\$484.25	\$0.00	\$484.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1277, Factura: IWAMG120741 (REPOSIC		\$318.00	\$0.00	\$802.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1279, Factura: TRC024P116415 (REPO		\$249.80	\$0.00	\$1,052.05
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$484.25	\$567.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$318.00	\$249.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$249.80	\$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		\$255.00	\$0.00	\$255.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1329, Factura: ICAJY337261 (GP Recu		\$214.00	\$0.00	\$469.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$255.00	\$214.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$214.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$54.00	-\$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$332.41	-\$386.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$66.90	-\$453.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$299.80	-\$753.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$26.98	-\$780.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$440.00	-\$1,220.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1400, Factura: 95A886 (REPOSICION	\$54.00	\$54.00	\$0.00	-\$1,166.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	\$332.41	\$332.41	\$0.00	-\$833.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	\$66.90	\$66.90	\$0.00	-\$766.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	\$299.80	\$299.80	\$0.00	-\$466.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1401, Factura: B1FEE4 (REPOSICION	\$26.98	\$26.98	\$0.00	-\$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1403, Factura: NOTAVENTA (REPOSIC	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1489, Factura: CUUM-1037 (REPOSICIC	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1491, Factura: 744145 (REPOSICION FC	\$70.50	\$70.50	\$0.00	\$205.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1492, Factura: C285 (REPOSICION FON	\$455.70	\$455.70	\$0.00	\$661.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$0.00	\$135.00	\$526.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$0.00	\$70.50	\$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$0.00	\$455.70	\$0.00
P01490	28/05/2026		DCH5663292		GD Compra : 1524 Factura: DCH5663292330, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
P01494	28/05/2026				GE Compra : 1524, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1524, Pago Programado: 4	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$0.00	\$834.00	-\$834.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$0.00	\$550.00	-\$1,384.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1534, Factura: ICAJQ312833 (REPOSIC	\$834.00	\$834.00	\$0.00	-\$550.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1535, Factura: A19310 (REPOSICION I	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
P01605	03/06/2026		DCH5664660		GD Compra : 1656 Factura: DCH5664660257, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$990.00	\$990.00	\$0.00	\$990.00
P01607	04/06/2026				GE Compra : 1656, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1656, Pago Programado: 4	\$0.00	\$0.00	\$990.00	\$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$2,103.01	-\$2,103.01
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GD Folio: 1729, Factura: ICACZ1397578 (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREA	\$2,103.01	\$2,103.01	\$0.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	\$851.62	\$851.62	\$0.00	\$851.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1829, Factura: IMAXG26545 (REPOSIC	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$901.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$851.62	\$50.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P01761	18/06/2026		DCH5667345		GD Compra : 1863 Factura: DCH5667345022, 37 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00
P01764	19/06/2026				GE Compra : 1863, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1863, Pago Programado: 4	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC	\$259.91	\$259.91	\$0.00	\$259.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1929, Factura: PAR018P203038 (REPC	\$307.59	\$307.59	\$0.00	\$567.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1930, Factura: A19433 (REPOSICION I	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$1,167.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$259.91	\$907.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$307.59	\$600.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		\$0.00	\$336.00	-\$336.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GD Folio: 1893, Factura: ICAJY341031 (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y		\$336.00	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$110.00	-\$110.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$385.00	-\$495.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$710.00	-\$1,205.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$275.00	-\$1,480.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$165.00	-\$1,645.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$139.00	-\$1,784.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$275.00	-\$2,059.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$165.00	-\$2,224.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$289.00	-\$2,513.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$420.00	-\$2,933.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$220.00	-\$3,153.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$275.00	-\$3,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$794.45	-\$4,222.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1975, Factura: DCJ5657083189 (REF		\$110.00	\$0.00	-\$4,112.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1979, Factura: DCJ5660769772 (REF		\$385.00	\$0.00	-\$3,727.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1980, Factura: B1247 (REPOSICION		\$710.00	\$0.00	-\$3,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1981, Factura: DCJ5662123055 (REF		\$275.00	\$0.00	-\$2,742.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1982, Factura: DCJ5662354958 (REF		\$165.00	\$0.00	-\$2,577.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		\$139.00	\$0.00	-\$2,438.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1994, Factura: DCJ5666339137 (REF		\$275.00	\$0.00	-\$2,163.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1995, Factura: DCJ5667614199 (REF		\$165.00	\$0.00	-\$1,998.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1984, Factura: BFG3521402 (REPOS		\$289.00	\$0.00	-\$1,709.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1985, Factura: BFG3521403 (REPOS		\$420.00	\$0.00	-\$1,289.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1988, Factura: DCJ5663708661 (REF		\$220.00	\$0.00	-\$1,069.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1991, Factura: DCJ5665032115 (REF		\$275.00	\$0.00	-\$794.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1992, Factura: BFG3534437 (REPOS		\$794.45	\$0.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$277.45	\$0.00	\$277.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2066, Factura: 144BCA (REPOSICION		\$339.65	\$0.00	\$617.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$277.45	\$339.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$0.00	\$339.65	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 928, Factura: A96171 (REPOSICION	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 929, Factura: A-96178 (REPOSICION	\$3,264.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 933, Factura: GA486680 (REPOSICION	\$779.14	\$0.00	\$0.00	\$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 935, Factura: A219111 (REPOSICION	\$154.28	\$0.00	\$0.00	\$4,356.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO	\$0.00	\$3,264.00	\$0.00	\$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO	\$0.00	\$779.14	\$0.00	\$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO	\$0.00	\$154.28	\$0.00	\$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,768.51	\$0.00	-\$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 990, Factura: HA588596 (GP Recuperacion	\$1,768.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1022, Factura: 26450 (REPOSICION	\$2,084.98	\$0.00	\$0.00	\$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO	\$0.00	\$2,084.98	\$0.00	\$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1291, Factura: B12285 (GP Recuperacion d	\$3,070.14	\$0.00	\$0.00	\$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1292, Factura: B12284 (GP Recuperacion d	\$1,823.32	\$0.00	\$0.00	\$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1293, Factura: A220758 (GP Recuperacion d	\$444.28	\$0.00	\$0.00	\$5,337.74
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$3,070.14	\$0.00	\$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$1,823.32	\$0.00	\$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 25621E	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$444.28	\$0.00	\$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1350, Factura: A-97145 (GP Recuperacion c	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1632, Factura: A-97392 (REPOSICION	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPTO	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORA	A114549	SPEI 87753E	GE (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 D	\$0.00	\$375.84	\$0.00	-\$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORA	A114549	SPEI 87753E	GD Folio: 1684, Factura: A114549 (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRE	\$375.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 59346E	GD Folio: 1685, Factura: KW4815 (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN	\$415.00	\$0.00	\$0.00	\$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 59346E	GE (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP	\$0.00	\$415.00	\$0.00	\$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I	\$0.00	\$1,226.00	\$0.00	-\$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1707, Factura: A-97439 (GP MATA GILBER	\$1,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1708, Factura: A222067 (GP MATA GILBER	\$113.10	\$0.00	\$0.00	\$113.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$113.10	\$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1709, Factura: B12390 (GP MATA GILBERT		\$1,572.20	\$0.00	\$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$1,572.20	\$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1710, Factura: KW4799 (GP MATA GILBER		\$645.00	\$0.00	\$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$0.00	\$645.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1826, Factura: TICKET C176017 (REP		\$170.00	\$0.00	\$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GD Folio: 1856, Factura: MAT267072 (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINT.		\$1,890.10	\$0.00	\$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GE (F/MAT267072 CANALETA DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACION		\$0.00	\$1,890.10	\$0.00
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GD Folio: 1858, Factura: GA491864 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INST/		\$800.07	\$0.00	\$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GE (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADOI		\$0.00	\$800.07	\$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GD Folio: 1870, Factura: BKG3181418 (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUA		\$4,745.00	\$0.00	\$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GE (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO D		\$0.00	\$4,745.00	\$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GE (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO A		\$0.00	\$848.00	-\$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GD Folio: 1871, Factura: A-97830 (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA.		\$848.00	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1884, Factura: F415 (REPOSICION FOI		\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$109.00	-\$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$1,351.00	-\$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1987, Factura: 4KHGADI34147 (REP		\$109.00	\$0.00	-\$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1996, Factura: 4KHGADI37989 (REP		\$1,351.00	\$0.00	\$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GD Folio: 1935, Factura: A-97957 (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACIOI		\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GE (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA		\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GD Folio: 1936, Factura: A-97990 (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITOR		\$333.00	\$0.00	\$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GE (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVAD		\$0.00	\$333.00	\$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GE (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA IN		\$0.00	\$365.00	-\$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GD Folio: 1969, Factura: A-97855 (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABL		\$365.00	\$0.00	\$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GD Folio: 1970, Factura: EE6CD9 (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA		\$1,119.48	\$0.00	\$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GE (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUDI		\$0.00	\$1,119.48	\$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GD Folio: 1971, Factura: A227 (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACIO		\$10,405.20	\$0.00	\$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GE (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA CI		\$0.00	\$10,405.20	\$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GE (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION C		\$0.00	\$116.04	-\$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GD Folio: 1974, Factura: HA595285 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NEC		\$116.04	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2005, Factura: A222531 (REPOSICI		\$330.60	\$0.00	\$330.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2012, Factura: A-97896 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$132.00	\$0.00	\$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2013, Factura: A223249 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$100.92	\$0.00	\$563.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$330.60	\$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$132.00	\$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$100.92	\$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GD Folio: 2015, Factura: 107897 (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		\$3,627.29	\$0.00	\$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GE (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		\$0.00	\$3,627.29	\$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GE (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA		\$0.00	\$845.00	-\$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GD Folio: 2016, Factura: FFMM26060275 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA		\$845.00	\$0.00	\$0.00
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366086	GE (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA		\$0.00	\$197.53	-\$197.53
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366086	GD Folio: 2017, Factura: ZUNO032271 (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA		\$197.53	\$0.00	\$0.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GD Folio: 2018, Factura: A-98074 (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIMIENTO		\$188.00	\$0.00	\$188.00
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GE (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIMIENTO		\$0.00	\$188.00	\$0.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GD Folio: 2059, Factura: A-98153 (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHUAHUA		\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GE (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHUAHUA		\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S. DE C.V.	4KHGAI8887	SPEI 663286	GD Folio: 2062, Factura: 4KHGAI88870 (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		\$989.00	\$0.00	\$989.00
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S. DE C.V.	4KHGAI8887	SPEI 663286	GE (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		\$0.00	\$989.00	\$0.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GD Folio: 2063, Factura: A-98086 (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGIONAL		\$360.00	\$0.00	\$360.00
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GE (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$360.00	\$0.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GE (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORIO		\$0.00	\$132.00	-\$132.00
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GD Folio: 2080, Factura: A-98178 (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORIO		\$132.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
P00405	20/02/2026		COM11319		GD Compra : 249 Factura: COM11319, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00
P00406	20/02/2026				GE Compra : 249, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 97)		\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
P00670	18/03/2026		COM11519		GD Compra : 496 Factura: COM11519, 1771 PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS		\$17,360.00	\$0.00	\$17,360.00
P00671	18/03/2026				GE Compra : 496, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 496, Pago Programado: 174		\$0.00	\$17,360.00	\$0.00
P00768	25/03/2026		8430		GD Compra : 618 Factura: 8430, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.		\$2,080.01	\$0.00	\$2,080.01
P00774	26/03/2026				GE Compra : 618, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 200		\$0.00	\$2,080.01	\$0.00
P01612	04/06/2026		A299		GD Compra : 1669 Factura: A299, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :		\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
P01615	05/06/2026				GE Compra : 1669, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1669, Pago Programado: 438		\$0.00	\$3,851.20	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINAS		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2068, Factura: A-1926 (REPOSICION I		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3131				Agua		\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384E	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$3,050.65	-\$3,050.65
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384E	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$81.35	-\$3,132.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384E	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$3,050.65	\$0.00	-\$81.35
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 11384E	GD Folio: 61, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$81.35	\$0.00	\$0.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.68	-\$2.68
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$236.32	-\$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2.68	\$0.00	-\$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GD Folio: 62, Factura: o92309 (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$236.32	\$0.00	\$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$823.96	\$0.00	\$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GD Folio: 65, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA C		\$22.04	\$0.00	\$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$0.00	\$823.96	\$22.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$0.00	\$22.04	\$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$2.68	\$0.00	\$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GD Folio: 286, Factura: o92309 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$238.32	\$0.00	\$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		\$0.00	\$2.68	\$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 53476E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		\$0.00	\$238.32	\$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$832.22	\$0.00	\$832.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GD Folio: 287, Factura: o92307 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$22.78	\$0.00	\$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		\$0.00	\$832.22	\$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		\$0.00	\$22.78	\$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$3,139.17	\$0.00	\$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GD Folio: 288, Factura: o92308 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUA		\$82.83	\$0.00	\$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		\$0.00	\$3,139.17	\$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		\$0.00	\$82.83	\$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$2.75	-\$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$240.25	-\$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$2.75	\$0.00	-\$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GD Folio: 586, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA		\$240.25	\$0.00	\$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 20658A	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$3,054.35	-\$3,054.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	\$0.00		\$79.65	-\$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$3,054.35		\$0.00	-\$79.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GD Folio: 587, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$79.65		\$0.00	\$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00		\$840.63	-\$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$0.00		\$22.37	-\$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$840.63		\$0.00	-\$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GD Folio: 626, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA	\$22.37		\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00		\$464.29	-\$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$0.00		\$1.71	-\$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC	\$464.29		\$0.00	-\$1.71
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 731, Factura: A/15246 (REPOSICION FC	\$1.71		\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	\$2.68		\$0.00	\$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 902, Factura: 192055444 (REPOSICIO	\$228.32		\$0.00	\$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$2.68	\$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$228.32	\$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /	\$0.00		\$6.81	-\$6.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /	\$0.00		\$601.19	-\$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$6.81		\$0.00	-\$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GD Folio: 1092, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$601.19		\$0.00	\$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E	\$0.00		\$849.12	-\$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E	\$0.00		\$22.88	-\$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$849.12		\$0.00	-\$22.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GD Folio: 1093, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$22.88		\$0.00	\$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /	\$0.00		\$2,584.77	-\$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /	\$0.00		\$67.23	-\$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$2,584.77		\$0.00	-\$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GD Folio: 1094, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$67.23		\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F	\$2.75		\$0.00	\$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1398, Factura: 55444 (REPOSICION F	\$238.25		\$0.00	\$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F	\$5.43		\$0.00	\$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1399, Factura: 55444 (REPOSICION F	\$469.57		\$0.00	\$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$2.75	\$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$238.25	\$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$5.43	\$469.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$469.57	\$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$5,553.35	\$0.00	\$5,553.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GD Folio: 1498, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$141.65	\$0.00	\$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$5,553.35	\$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$0.00	\$141.65	\$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GD Folio: 1499, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$245.25	\$0.00	\$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$2.75	\$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 00152C	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$0.00	\$245.25	\$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$857.74	-\$857.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$0.00	\$22.26	-\$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$857.74	\$0.00	-\$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163E	GD Folio: 1500, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$22.26	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$17,655.87	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$17,655.87	\$0.00
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107E	GE (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo		\$0.00	\$438.66	-\$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107E	GD Folio: 36, Factura: CC-0069513272 (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VI		\$438.66	\$0.00	\$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533C	SPEI 085307	GD Folio: 38, Factura: CC0069553304 (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CE		\$428.99	\$0.00	\$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533C	SPEI 085307	GE (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV		\$0.00	\$428.99	\$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947E	GD Folio: 72, Factura: FA535255089 (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947E	GE (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVIL		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GD Folio: 73, Factura: FA535250821 (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GE (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947E	GD Folio: 74, Factura: FA535249974 (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947E	GE (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947E	GD Folio: 75, Factura: FA535249972 (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947E	GE (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GD Folio: 76, Factura: FA535249966 (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELUI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GE (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 13693E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$198.99	-\$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 13693E	GD Folio: 225, Factura: FA541746200 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143		\$198.99	\$0.00	\$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GD Folio: 237, Factura: FA535255089 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142		\$328.99	\$0.00	\$328.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOMC		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 294, Factura: 846834 (REPOSICION FOI		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GD Folio: 420, Factura: FA547418291 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GD Folio: 421, Factura: FA547418293 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GD Folio: 422, Factura: FA547417896 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GD Folio: 423, Factura: FA547418302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GD Folio: 424, Factura: FA547430139 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP I		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GD Folio: 425, Factura: FA552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOMC		\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GD Folio: 556, Factura: FA-000000000554369067 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$289.16	\$0.00	\$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$0.00	\$289.16	\$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126928	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF		\$0.00	\$204.97	-\$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126928	GD Folio: 557, Factura: FA-000000000554370776 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$204.97	\$0.00	\$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOMC		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GD Folio: 558, Factura: FA-000000000547429924 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 637, Factura: TF-85869886 (REPOSICIO		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 654, Factura: M025 41483 (REPOSICION		\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GD Folio: 723, Factura: FA000000000560314310 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GD Folio: 724, Factura: FA000000000560314607 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GD Folio: 725, Factura: FA000000000560314605 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GD Folio: 726, Factura: FA000000000560314616 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, \$		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GD Folio: 727, Factura: FA000000000560319010 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$328.99	\$0.00	\$328.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Folio: 727, Factura: 635127 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU)		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 733, Factura: 635127 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$0.00	\$359.15	-\$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GD Folio: 899, Factura: FA-000000000568484754 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$359.15	\$0.00	\$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GD Folio: 900, Factura: FA-000000000568484302 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$200.19	\$0.00	\$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF		\$0.00	\$200.19	\$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GD RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio: 994, Factura: FA000000000560316913 (C		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GE (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1085 RADIOMO\		\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GD Folio: 1085, Factura: FA575433374 (F/FA575433374 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GD Folio: 1086, Factura: FA575433571 (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GE (F/FA575433571 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1086 RADIOMO\		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GD Folio: 1087, Factura: FA575433567 (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GE (F/FA575433567 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1087 RADIOMO\		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GD Folio: 1088, Factura: FA575431557 (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GE (F/FA575431557 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1088 RADIOMO\		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GE (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1089 RADIOMO\		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GD Folio: 1089, Factura: FA575405951 (F/FA575405951 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GD Folio: 1170, Factura: FA575395901 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFI		\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BOCOYNA. GP D		\$0.00	\$328.99	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1231, Factura: N270 40830 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1247, Factura: M025 41604 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087170	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1324 RADIOM		\$0.00	\$201.38	-\$201.38
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087170	GD Folio: 1324, Factura: FA-000000000585210158 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$201.38	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1488, Factura: 812110 (REPOSICION FC		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069498	GD Folio: 1559, Factura: FA5957709357 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. G		\$328.99	\$0.00	\$0.00
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GD Folio: 1560, Factura: FA595692489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$348.99
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$348.99	\$0.00
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GE (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428)		\$0.00	\$348.99	-\$348.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos	
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 06949€	GD Folio: 1561, Factura: FA595692089 (. GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$348.99	-\$348.99	
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 06949€	GD Folio: 1562, Factura: FA595692091 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 06949€	GD Folio: 1563, Factura: FA595692083 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 06949€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$328.99	-\$328.99	
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 17072€	GD Folio: 1624, Factura: FA595709872 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$328.99	\$0.00	\$0.00	
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409€	SPEI 09094€	GD Folio: 1822, Factura: FA-60642409€ (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$360.35	\$0.00	\$360.35	
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60642409€	SPEI 09094€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124012		\$0.00	\$360.35	\$0.00	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934€	SPEI 09109€	GD Folio: 1823, Factura: FA-60644934€ (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614		\$201.38	\$0.00	\$201.38	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934€	SPEI 09109€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6143617124. GP Directo 1823 RADIOM		\$0.00	\$201.38	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1983, Factura: M661 41233 (REPOSI		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424€	GE (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	-\$348.99	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 11424€	GD Folio: 2094, Factura: FA617362807 (F/FA617362807 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424€	GE (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	-\$348.99	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 11424€	GD Folio: 2095, Factura: FA617362458 (F/FA617362458 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424€	GE (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	-\$348.99	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 11424€	GD Folio: 2096, Factura: FA617362452 (F/FA617362452 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$0.00	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424€	GD Folio: 2097, Factura: FA617362460 (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 11424€	GE (F/FA617362460 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMOVIL		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 11424€	GD Folio: 2098, Factura: FA617378039 (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CEL		\$328.99	\$0.00	\$328.99	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 11424€	GE (F/FA617378039 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMOVIL		\$0.00	\$328.99	\$0.00	
8250-521999-C0101Q-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$110,034.50	\$110,034.50	\$0.00
8250-521999-C0101Q-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$110,034.50	\$110,034.50	\$0.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-43887199	SPEI 003941	GE (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		\$0.00	\$531.00	-\$531.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-43887199	SPEI 003941	GD Folio: 85, Factura: B1-438871991T1 (. GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACI		\$531.00	\$0.00	\$0.00	
P00895	10/04/2026		F1403		GD Compra : 876 Factura: F1403, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 876 Fact		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
P00896	10/04/2026				GE Compra : 876, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 876, Pago Programado: 243		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P01106	23/04/2026		F1406		GD Compra : 1015 Factura: F1406, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1015 F		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
P01115	24/04/2026				GE Compra : 1015, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1015, Pago Programado: 2		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICACI	B1-45855011€	SPEI 144267	GD Folio: 1090, Factura: B1-4585501160T1 (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERN		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45855011	SPEI 144267	GE (F/B1-4585501160T1 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
P01188	29/04/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1162 Factura: ADM0000001389, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado: :		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28M		\$0.00	\$4,956.00	-\$4,956.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GD Folio: 1173, Factura: B1-458487111T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		\$4,956.00	\$0.00	\$0.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679025	GD Folio: 1225, Factura: B1-459097270T1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS		\$69,738.50	\$0.00	\$69,738.50
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 679025	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P		\$0.00	\$69,738.50	\$0.00
P01531	29/05/2026		ADM0000001:		GD Compra : 1582 Factura: ADM0000001401, 1986 EMANUEL DE LEON VARELA (.		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: :		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GD Folio: 1705, Factura: B1-464707284T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY20		\$0.00	\$1,239.00	\$0.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GD Folio: 1706, Factura: B1-464709151T1 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS V		\$534.00	\$0.00	\$534.00
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY:		\$0.00	\$534.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$34,117.92	\$34,117.92
8250-521999- C0101Q-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$34,117.92	\$34,117.92
P00178	03/02/2026		4008		GD Compra : 111 Factura: 4008, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 111 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P00179	03/02/2026		4009		GD Compra : 112 Factura: 4009, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 112 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$11,372.64
P00185	04/02/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 111, Pago Programado: 43)		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32
P00186	04/02/2026				GE Compra : 112, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 112, Pago Programado: 44)		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00
P00507	03/03/2026		4045		GD Compra : 339 Factura: 4045, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 339 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P00508	04/03/2026				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 12		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00
P00827	01/04/2026		4081		GD Compra : 799 Factura: 4081, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 799 Fa		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P00845	04/04/2026				GE Compra : 799, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 799, Pago Programado: 219		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00
P01195	04/05/2026		4116		GD Compra : 1165 Factura: 4116, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1165		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P01200	06/05/2026				GE Compra : 1165, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1165, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00
P01546	01/06/2026		4149		GD Compra : 1589 Factura: 4149, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1589		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32
P01569	02/06/2026				GE Compra : 1589, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1589, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8250-521999- C0101Q-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P00579	09/03/2026		11048		GD Compra : 427 Factura: 11048, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD Compra :		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00583	10/03/2026				GE Compra : 427, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 15:		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GD Folio: 1330, Factura: 11208 (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERRC		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERI\	11208	SPEI 00198	GE (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BONC		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$73,802.41
8250-521999- C0101Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$73,802.41
P00490	03/03/2026		PDCR/83505		GD Compra : 317 Factura: PDCR/83505, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00493	04/03/2026				GE Compra : 317, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 126		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00520	04/03/2026		PDCR/83478		GD Compra : 368 Factura: PDCR/83478, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60
P00531	05/03/2026				GE Compra : 368, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 368, Pago Programado: 131		\$0.00	\$2,679.60	\$0.00
P00659	17/03/2026		CRE8057		GD Compra : 480 Factura: CRE8057, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$22,531.55	\$0.00	\$22,531.55
P00664	18/03/2026				GE Compra : 480, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 480, Pago Programado: 171		\$0.00	\$22,531.55	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$242.81	-\$242.81
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 655, Factura: A5217 (REPOSICION FON		\$242.81	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 790, Factura: F21721 (REPOSICION DE		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$9.00	-\$84.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 909, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$75.00	\$0.00	-\$9.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 910, Factura: SN (REPOSICION FONC		\$9.00	\$0.00	\$0.00
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 938, Factura: U68866 (GP Recuper		\$313.20	\$0.00	\$313.20
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 939, Factura: U68879 (GP Recuper		\$1,847.88	\$0.00	\$2,161.08
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		\$0.00	\$313.20	\$1,847.88
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM		\$0.00	\$1,847.88	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1234, Factura: INSFA19873 (REPOS		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$135.00	\$0.00
P01666	10/06/2026		AXAB000259:		GD Compra : 1765 Factura: AXAB000259214, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE C		\$2,255.97	\$0.00	\$2,255.97
P01667	10/06/2026		PDCR/84382		GD Compra : 1766 Factura: PDCR/84382, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S		\$3,410.40	\$0.00	\$5,666.37
P01672	11/06/2026				GE Compra : 1765, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1765, Pago Programado: 4		\$0.00	\$2,255.97	\$3,410.40
P01673	11/06/2026				GE Compra : 1766, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1766, Pago Programado: 4		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
P01731	15/06/2026		FTP103		GD Compra : 1813 Factura: FTP103, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra		\$6,142.20	\$0.00	\$6,142.20
P01739	16/06/2026				GE Compra : 1813, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1813, Pago Programado: 4		\$0.00	\$6,142.20	\$0.00
P01817	24/06/2026		B564		GD Compra : 1942 Factura: B564, 1114 RODRIGO RUBIO ESCALANTE (. GD Comp		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
P01821	25/06/2026				GE Compra : 1942, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1942, Pago Programado: 5		\$0.00	\$3,712.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 25554E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2014, Factura: 717 (G		\$11,484.00	\$0.00	\$11,484.00
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 25554E	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$11,484.00	\$0.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR 265		SPEI 63791E	GE (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y		\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR 265		SPEI 63791E	GD Folio: 2020, Factura: 265 (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFI		\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE 4F1A8B		SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2064, Factura: 4F1A8B (REPOSICION		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE 4F1A8B		SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$44.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$152,343.75	\$152,343.75	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$152,343.75	\$152,343.75	\$0.00
P00176	03/02/2026		SMC0000000		GD Compra : 109 Factura: SMC0000000419, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83
P00183	04/02/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 41)		\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P00475	02/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 311 Factura: SMC0000000434, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83
P00484	03/03/2026				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 311, Pago Programado: 120		\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P00657	17/03/2026		SMC0000000		GD Compra : 478 Factura: SMC0000000442, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
P00662	18/03/2026				GE Compra : 478, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 478, Pago Programado: 169		\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
P00837	01/04/2026		F0F46C		GD Compra : 802 Factura: F0F46C, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Comp		\$45,089.20	\$0.00	\$45,089.20
P00840	01/04/2026		SMC0000000		GD Compra : 805 Factura: SMC0000000446, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S/		\$2,672.83	\$0.00	\$47,762.03
P00847	04/04/2026				GE Compra : 802, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 802, Pago Programado: 221		\$0.00	\$45,089.20	\$2,672.83
P00850	06/04/2026				GE Compra : 805, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 805, Pago Programado: 224		\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P01548	01/06/2026		06E426		GD Compra : 1591 Factura: 06E426, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		\$45,089.20	\$0.00	\$45,089.20
P01571	02/06/2026				GE Compra : 1591, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1591, Pago Programado: 4		\$0.00	\$45,089.20	\$0.00
P01663	10/06/2026		6535D4		GD Compra : 1762 Factura: 6535D4, 2111 CERBERO AXIUM S.A DE C.V (. GD Com		\$45,089.20	\$0.00	\$45,089.20
P01664	10/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1763 Factura: SMC0000000497, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		\$2,672.83	\$0.00	\$47,762.03
P01669	11/06/2026				GE Compra : 1762, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1762, Pago Programado: 4		\$0.00	\$45,089.20	\$2,672.83
P01670	11/06/2026				GE Compra : 1763, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: 4		\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P01779	19/06/2026		SMC0000000		GD Compra : 1890 Factura: SMC0000000481, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO S		\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83
P01785	22/06/2026				GE Compra : 1890, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1890, Pago Programado: 4		\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3411				Servicios financieros y bancarios		\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$2,312.00	-\$2,312.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$369.92	-\$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$2,312.00	\$0.00	-\$369.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$369.92	\$0.00	\$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$33.60	-\$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$210.00	\$0.00	-\$33.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$33.60	\$0.00	\$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$856.50	-\$856.50
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$137.04	-\$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$856.50	\$0.00	-\$137.04
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$137.04	\$0.00	\$0.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$105.00	\$0.00	\$105.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$16.80	\$0.00	\$121.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$105.00	\$16.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$16.80	\$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$1,518.00	-\$1,518.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$242.88	-\$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$1,518.00	\$0.00	-\$242.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$242.88	\$0.00	\$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$21.60	-\$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$135.00	\$0.00	-\$21.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$21.60	\$0.00	\$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$1,971.50	\$0.00	\$1,971.50
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$315.44	\$0.00	\$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$1,971.50	\$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$315.44	\$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$165.00	\$0.00	\$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$26.40	\$0.00	\$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$165.00	\$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA		\$0.00	\$26.40	\$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$2,312.00	\$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$369.92	\$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$856.50	\$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$137.04	\$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		\$0.00	-\$1,518.00	\$5,193.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$242.88	\$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$1,971.50	\$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$315.44	\$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$2,312.00	\$0.00		\$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$369.92	\$0.00		\$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$856.50	\$0.00		\$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$137.04	\$0.00		\$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$1,518.00	\$0.00		\$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$242.88	\$0.00		\$2,286.94
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$1,971.50	\$0.00		\$315.44
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$315.44	\$0.00		\$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$19.20	-\$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$19.20	\$0.00		-\$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$120.00	\$0.00		\$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$1,838.50	-\$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$294.16	-\$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,838.50	\$0.00		-\$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$294.16	\$0.00		\$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$210.00	\$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$33.60	\$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$105.00	\$348.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$16.80	\$365.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$135.00	\$500.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$21.60	\$522.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$165.00	\$687.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$26.40	\$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$210.00	\$0.00		\$503.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$33.60	\$0.00		\$469.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$105.00	\$0.00		\$364.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$16.80	\$0.00		\$348.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$135.00	\$0.00		\$213.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$21.60	\$0.00		\$191.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$165.00	\$0.00		\$26.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN		-\$26.40	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P01750	16/06/2026		4547		GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$101,511.38	\$101,511.38	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$101,511.38	\$101,511.38	\$0.00
P00364	17/02/2026		3588		GD Compra : 236 Factura: 3588, 1208 ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ (.		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00482	03/03/2026		7922B2		GD Compra : 314 Factura: 7922B2, 2283 LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE		\$71,032.31	\$0.00	\$71,032.31
P00487	03/03/2026				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 12:		\$0.00	\$71,032.31	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$213.79	-\$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 457, Factura: HA584566 (REPOSICION		\$213.79	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 641, Factura: 4KHGBCI27307 (REPOSICION		\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 649, Factura: 4KHGADI18015 (REPOSICION		\$775.00	\$0.00	\$1,130.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 652, Factura: 4KHGADI18672 (REPOSICION		\$300.00	\$0.00	\$1,430.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 660, Factura: 4KHGADI21830 (REPOSICION		\$727.50	\$0.00	\$2,157.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$355.00	\$1,802.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$775.00	\$1,027.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$300.00	\$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$727.50	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 714, Factura: EA417422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,061.96	\$0.00	\$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,061.96	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 904, Factura: RS (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01126	27/04/2026		425F6A		GD Compra : 1064 Factura: 425F6A, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
P01128	28/04/2026				GE Compra : 1064, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1227, Factura: TICKET (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$105.00	\$0.00	\$105.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P01288	11/05/2026		AFAD974		GD Compra : 1276 Factura: AFAD974, 1330 DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDE		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01289	12/05/2026				GE Compra : 1276, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1276, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$46.01	-\$46.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1278, Factura: A100312 (REPOSICION F		\$46.01	\$0.00	\$0.00
P01438	25/05/2026		5264		GD Compra : 1410 Factura: 5264, 2448 MAPLE NEO CENTER SA DE CV (. GD Com		\$8,119.56	\$0.00	\$8,119.56
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,119.56	\$0.00
P01543	01/06/2026		BDF3D8		GD Compra : 1586 Factura: BDF3D8, 2459 ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ (. GD Co		\$2,557.80	\$0.00	\$2,557.80
P01565	02/06/2026				GE Compra : 1586, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1586, Pago Programado: *		\$0.00	\$2,557.80	\$0.00
P01606	03/06/2026		958		GD Compra : 1657 Factura: 958, 1485 CORPRIN EXTINTORES (. GD Compra : 1657		\$1,852.20	\$0.00	\$1,852.20
P01608	05/06/2026				GE Compra : 1657, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1657, Pago Programado: *		\$0.00	\$1,852.20	\$0.00
P01616	05/06/2026		9273C		GD Compra : 1683 Factura: 9273C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHIC		\$2,700.25	\$0.00	\$2,700.25
P01617	05/06/2026				GE Compra : 1683, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1683, Pago Programado: *		\$0.00	\$2,700.25	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$734.40	-\$734.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$270.00	-\$1,004.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$264.60	-\$1,269.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1976, Factura: 5E138D (REPOSICIO		\$734.40	\$0.00	-\$534.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1986, Factura: A-4885 (REPOSICION		\$270.00	\$0.00	-\$264.60
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1989, Factura: 959 (REPOSICION FC		\$264.60	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$57,911.98	\$57,911.98	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,911.98	\$57,911.98	\$0.00
P00106	27/01/2026		905D67		GD Compra : 24 Factura: 905D67, 1757 JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA (. C		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00120	28/01/2026				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 24, Pago Programado: 24)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00175	03/02/2026		FF7D93		GD Compra : 108 Factura: FF7D93, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		\$15,799.00	\$0.00	\$15,799.00
P00182	04/02/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 108, Pago Programado: 40)		\$0.00	\$15,799.00	\$0.00
P00259	09/02/2026		247		GD Compra : 150 Factura: 247, 2219 GERARDO SANCHEZ VELASCO (. GD Compra		\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
P00265	10/02/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 150, Pago Programado: 64)		\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
P00437	23/02/2026		B07F35		GD Compra : 272 Factura: B07F35, 2350 PABLO RAMON LOZOYA CHAPA (. GD Co		\$3,073.14	\$0.00	\$3,073.14
P00439	24/02/2026				GE Compra : 272, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 272, Pago Programado: 110		\$0.00	\$3,073.14	\$0.00
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 467, Factura: 9135767 (GP CARRASCO SA		\$1,158.84	\$0.00	\$1,158.84
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROME		\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
P01633	08/06/2026		POLIZA 0810:		GD Compra : 1731 Factura: POLIZA 0810311274, 765 QUALITAS COMPAÑIA DE SE		\$16,363.00	\$0.00	\$16,363.00
P01644	09/06/2026				GE Compra : 1731, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: *		\$0.00	\$16,363.00	\$0.00
P01753	17/06/2026		C778		GD Compra : 1839 Factura: C778, 2462 OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN (. GD Co		\$12,006.00	\$0.00	\$12,006.00
P01756	18/06/2026				GE Compra : 1839, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1839, Pago Programado: *		\$0.00	\$12,006.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0101Q-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 382, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$199.47	\$0.00	\$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 383, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$84.98	\$0.00	\$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 384, Factura: sn (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$110.48	\$0.00	\$394.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 385, Factura: sn (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$246.97	\$0.00	\$641.90
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 386, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$259.98	\$0.00	\$901.88
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 387, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$93.47	\$0.00	\$995.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 388, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$93.48	\$0.00	\$1,088.83
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$110.48	\$978.35
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$246.97	\$731.38
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$259.98	\$471.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$93.47	\$377.93
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$93.48	\$284.45
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$199.47	\$84.98
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$84.98	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$199.98	\$0.00	\$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$199.98	\$0.00	\$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$89.99	\$0.00	\$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 720, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$339.97	\$0.00	\$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$199.98	\$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$199.98	\$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$89.99	\$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$339.97	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 807, Factura: SN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$385.20	\$0.00	\$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$385.20	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130E	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1191, Factura: D SPSC04X00007614		\$362.00	\$0.00	\$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130E	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026)		\$0.00	\$362.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1408, Factura: D SPSC04X000077891 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$792.00	\$0.00	\$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$0.00	\$792.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1452, Factura: DMOK-01-000058288 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)		\$577.22	\$0.00	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1448, Factura: FSE1310 (GP MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA 26 Y 27 MAY 2026)		\$222.40	\$0.00	\$799.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1449, Factura: FSE1311 (GP MARTINEZ		\$576.21	\$0.00	\$1,375.83
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$222.40	\$1,153.43
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$576.21	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME		\$0.00	\$577.22	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1457, Factura: QXKVVDK-I-0000666 (G		\$290.32	\$0.00	\$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1458, Factura: RECIBO (GP LOMELI .		\$389.94	\$0.00	\$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$290.32	\$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$389.94	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$924.00	-\$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 826096	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1726, Factura: SN (GP Recuperacion		\$924.00	\$0.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		\$0.00	\$222.40	-\$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY		\$0.00	\$328.54	-\$550.94
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1811, Factura: FSE1308 (GP AGUILE		\$328.54	\$0.00	-\$222.40
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1716, Factura: FSE1309 (GP AGUILE		\$222.40	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$261.00	-\$261.00
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 94, Factura: A8641 (GP Recuperacion de		\$261.00	\$0.00	\$0.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 102, Factura: 6376 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201376	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26		\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 201376	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 140, Factura: 9887 (GP FERNAL		\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$0.00	\$139.63	-\$139.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$0.00	\$117.33	-\$256.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$0.00	\$45.00	-\$301.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$0.00	\$45.00	-\$346.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ		\$0.00	\$188.00	-\$534.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		\$139.63	\$0.00	-\$395.33
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 203, Factura: 112485 (GP BUSTILL		\$117.33	\$0.00	-\$278.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		\$45.00	\$0.00	-\$233.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 204, Factura: FPV15504 (GP BUSTI		\$45.00	\$0.00	-\$188.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 205, Factura: F150533 (GP BUSTILI		\$188.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$969.62	-\$969.62
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 244, Factura: G9521588 (GP Recu	\$969.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$369.00	-\$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$1,895.52	-\$2,264.52
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$900.17	-\$3,164.69
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 276, Factura: F/1820 (GP Recupe	\$1,895.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,269.17
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 277, Factura: G9529808 (GP Recu	\$900.17	\$0.00	\$0.00	-\$369.00
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 232276	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 275, Factura: 254161 (GP Recupe	\$369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$0.00	\$0.00	\$270.15	-\$270.15
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 003965	GD FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA, Folio: 291, Factura: F6493 (GP Recup	\$270.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001625	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 363, Factura: 5051 (GP Recuperaci	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001625	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 364, Factura: D25691 (GP Recupe	\$900.10	\$0.00	\$0.00	\$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001625	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001625	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$900.10	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$606.00	-\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$9,233.60	-\$9,839.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$240.00	-\$10,079.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$135.00	-\$10,214.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$0.00	\$331.00	-\$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 376, Factura: D26973170 (GP Recu	\$9,233.60	\$0.00	\$0.00	-\$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 378, Factura: PLR-69135 (GP Recu	\$240.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 379, Factura: KKFL125423 (GP Re	\$135.00	\$0.00	\$0.00	-\$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 380, Factura: FFIDFREF-8749 (GP	\$331.00	\$0.00	\$0.00	-\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 381, Factura: A7579 (GP Recupe	\$606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 402, Factura: D-0000001333 (GP CEL	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 403, Factura: DL33718 (GP CELIS PE	\$398.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 404, Factura: 9700D (GP CELIS PEDI	\$788.00	\$0.00	\$0.00	\$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 528736	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$0.00	\$0.00	\$788.00	\$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE	\$0.00	\$0.00	\$259.84	-\$259.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE	\$0.00	\$0.00	\$850.00	-\$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$1,409.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE	\$0.00	\$0.00	\$613.06	-\$2,022.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 411, Factura: 16986 (GP LERMA LUIS MANU		\$300.00	\$0.00	-\$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 412, Factura: FE15496 (GP LERMA LUIS MA		\$613.06	\$0.00	-\$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 413, Factura: FE15494 (GP LERMA LUIS MA		\$259.84	\$0.00	-\$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 414, Factura: 5B5414 (GP LERMA LUIS MAN		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 499, Factura: F-2451 (GP Recuper		\$3,791.04	\$0.00	\$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 500, Factura: G9555817 (GP Recu		\$998.85	\$0.00	\$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 501, Factura: 04A9BD (GP Recupe		\$845.72	\$0.00	\$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 502, Factura: 25570I (GP Recupe		\$391.00	\$0.00	\$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$3,791.04	\$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$998.85	\$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$845.72	\$391.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$391.00	\$0.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$31.51	-\$31.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$233.00	-\$264.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$301.00	-\$565.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$31.00	-\$596.51
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$463.20	-\$1,059.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026,		\$0.00	\$288.00	-\$1,347.71
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL		\$31.51	\$0.00	-\$1,316.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 518, Factura: 721058 (GP BUSTILL		\$233.00	\$0.00	-\$1,083.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 519, Factura: EE2214 (GP BUSTILL		\$301.00	\$0.00	-\$782.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL		\$31.00	\$0.00	-\$751.20
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 520, Factura: 000806 (GP BUSTILL		\$463.20	\$0.00	-\$288.00
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 521, Factura: 70246 (GP BUSTILLO		\$288.00	\$0.00	\$0.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: WRJUA2 9215 (GP R		\$330.00	\$0.00	\$330.00
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 550, Factura: F-2693 (GP Recupe		\$1,895.52	\$0.00	\$2,225.52
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 551, Factura: G9564147 (GP Recu		\$1,000.02	\$0.00	\$3,225.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$330.00	\$2,895.54
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,895.52	\$1,000.02
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,000.02	\$0.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 671, Factura: 6473 (GP Recuperacion de		\$224.00	\$0.00	\$224.00
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$224.00	\$0.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$496.00	-\$496.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$104.00	-\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 672, Factura: F5770 (GP Recuperacion d		\$496.00	\$0.00	-\$104.00
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001979	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 673, Factura: F832 (GP Recuperacion de		\$104.00	\$0.00	\$0.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 674, Factura: 6528 (GP Recuperacion de		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 676, Factura: 577 (GP Recuperac		\$239.00	\$0.00	\$239.00
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$239.00	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$5,936.16	-\$5,936.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$160.00	-\$6,096.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$520.00	-\$6,616.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$406.00	-\$7,022.16
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 721, Factura: FREC4957 (GP Recu	\$5,936.16	\$0.00		-\$1,086.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 716, Factura: AICMP754369 (GP R	\$160.00	\$0.00		-\$926.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 717, Factura: F-790 (GP Recuperac	\$520.00	\$0.00		-\$406.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 718, Factura: 4270 (GP Recuperaci	\$406.00	\$0.00		\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$370.00		-\$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$220.00		-\$590.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$450.00		-\$1,040.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$0.00	\$850.00		-\$1,890.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 756, Factura: 17256 (GP LERMA LUIS MANU	\$370.00	\$0.00		-\$1,520.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 757, Factura: 17257 (GP LERMA LUIS MANU	\$220.00	\$0.00		-\$1,300.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 758, Factura: 17274 (GP LERMA LUIS MANU	\$450.00	\$0.00		-\$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 316529	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 759, Factura: 299803 (GP LERMA LUIS MAN	\$850.00	\$0.00		\$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAI	\$0.00	\$562.50		-\$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 111233	GD BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO, Folio: 788, Factura: 5D1D95 (GP BUSTILL	\$562.50	\$0.00		\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$3,348.00		-\$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$614.98		-\$3,962.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$220.00		-\$4,182.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$477.00		-\$4,659.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$268.00		-\$4,927.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$559.98		-\$5,487.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 808, Factura: FH-1898 (GP Recupe	\$3,348.00	\$0.00		-\$2,139.96
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 810, Factura: 13329 (GP Recupera	\$614.98	\$0.00		-\$1,524.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 811, Factura: POE-16043 (GP Recu	\$220.00	\$0.00		-\$1,304.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 812, Factura: 24839FMKBX (GP R	\$477.00	\$0.00		-\$827.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 813, Factura: OVIHP179545 (GP R		\$268.00	\$0.00	-\$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 814, Factura: 13323 (GP Recupera		\$559.98	\$0.00	\$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 825, Factura: F1349 (GP Recuperac		\$146.00	\$0.00	\$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GD CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE, Folio: 826, Factura: A2029239 (GP Recupe		\$295.00	\$0.00	\$441.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		\$0.00	\$146.00	\$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 001326	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		\$0.00	\$295.00	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 891, Factura: 6606 (GP FERNANDEZ EC		\$477.00	\$0.00	\$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 892, Factura: 886 (GP FERNANDEZ EDI		\$125.16	\$0.00	\$602.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		\$0.00	\$477.00	\$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 478323	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF		\$0.00	\$125.16	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 952, Factura: E165608 (REPOSICION F		\$938.83	\$0.00	\$938.83
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADI		\$0.00	\$938.83	\$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 967, Factura: A6EE5E (GP Recuperacion		\$562.60	\$0.00	\$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$562.60	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$224.00	-\$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$376.00	-\$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 968, Factura: D46155 (GP Recuperacion		\$500.00	\$0.00	-\$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 969, Factura: LJ24449 (GP Recuperacion		\$224.00	\$0.00	-\$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001236	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 970, Factura: 94B1D3 (GP Recuperacion		\$376.00	\$0.00	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1041, Factura: A21160 (GP SAENZ E		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1042, Factura: JUV2296 (GP SAENZ		\$283.00	\$0.00	\$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1043, Factura: 37413 (GP SAENZ EC		\$280.50	\$0.00	\$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$0.00	\$1,149.00	\$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$0.00	\$283.00	\$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001688	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$0.00	\$280.50	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1044, Factura: 1215 (GP SAENZ EDL		\$998.40	\$0.00	\$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1045, Factura: 29755 (GP SAENZ EC		\$480.24	\$0.00	\$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026		\$0.00	\$998.40	\$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026		\$0.00	\$480.24	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$310.00	-\$3,310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$313.00	-\$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1080, Factura: H11802 (GP Recupera		\$3,000.00	\$0.00	-\$623.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1081, Factura: 1AC262 (GP Recuperaci		\$310.00	\$0.00	-\$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO			SPEI 001575	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1082, Factura: JU26133 (GP Recupe		\$313.00	\$0.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1102, Factura: 3294 (GP CELIS PED		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1103, Factura: A738 (GP CELIS PEDI		\$433.00	\$0.00	\$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1104, Factura: F4200 (GP CELIS PEI		\$1,250.00	\$0.00	\$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1105, Factura: F3693 (GP CELIS PEI		\$102.00	\$0.00	\$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GD CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO, Folio: 1106, Factura: CN4084 (GP CELIS PI		\$1,025.52	\$0.00	\$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$600.00	\$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$433.00	\$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$1,250.00	\$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$102.00	\$1,025.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO			SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$1,025.52	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ			SPEI 107593	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1155, Factura: CO444731 (GP ANDRES I		\$857.40	\$0.00	\$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ			SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$857.40	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1156, Factura: TICKET (GP Recuperaci		\$775.00	\$0.00	\$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$1,802.40	\$0.00	\$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1157, Factura: 26289 (GP Recuperacion		\$279.56	\$0.00	\$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1158, Factura: 11264 (GP Recuperacion		\$246.00	\$0.00	\$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$775.00	\$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,802.40	\$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$279.56	\$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$246.00	\$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 121125	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CL		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH			SPEI 121125	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1250, Factura: R1614 (GP ROBLERO G		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE			SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1257, Factura: LJ24951 (GP FERNANDE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE			SPEI 124317	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1258, Factura: D46949 (GP FERNANDE		\$498.88	\$0.00	\$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE			SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$0.00	\$600.00	\$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE			SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$0.00	\$498.88	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$1,810.71	\$0.00	\$1,810.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1375, Factura: ISJUAAF-56268 (G		\$3.88	\$0.00	\$1,814.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1376, Factura: B23010 (GP Recu		\$528.00	\$0.00	\$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$150.01	\$2,192.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$339.99	\$1,852.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO			SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,810.71	\$41.88



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$0.00	\$3.88	\$38.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$0.00	\$528.00		-\$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1373, Factura: AA-42371 (GP Rec	\$150.01	\$0.00		-\$339.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 29493€	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 1374, Factura: 4042 (GP Recuper	\$339.99	\$0.00		\$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 30191€	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$600.00		-\$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 30191€	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1377, Factura: FAC137150 (GP Recuper	\$600.00	\$0.00		\$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1426, Factura: HA861 (GP SAENZ EI	\$445.50	\$0.00		\$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2	\$0.00	\$445.50		\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$0.00	\$256.00		-\$1,756.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$0.00	\$1,600.00		-\$3,356.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$0.00	\$328.00		-\$3,684.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1427, Factura: H12147 (GP SAENZ E	\$1,500.00	\$0.00		-\$2,184.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1428, Factura: JUV-28186 (GP SAEN	\$256.00	\$0.00		-\$1,928.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1429, Factura: H10837 (GP SAENZ E	\$1,600.00	\$0.00		-\$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1430, Factura: PN7177 (GP SAENZ E	\$328.00	\$0.00		\$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1435, Factura: 17830 (GP LERMA LUIS MAN	\$230.00	\$0.00		\$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1436, Factura: FE15786 (GP LERMA LUIS M	\$277.24	\$0.00		\$507.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/	\$0.00	\$230.00		\$277.24
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN/	\$0.00	\$277.24		\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1437, Factura: FE15729 (GP LERMA LUIS M	\$271.44	\$0.00		\$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1438, Factura: 17637 (GP LERMA LUIS MAN	\$280.00	\$0.00		\$551.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1439, Factura: 17649 (GP LERMA LUIS MAN	\$570.00	\$0.00		\$1,121.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1440, Factura: 50B8FF (GP LERMA LUIS MA	\$850.00	\$0.00		\$1,971.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$0.00	\$271.44		\$1,700.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$0.00	\$280.00		\$1,420.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$0.00	\$570.00		\$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$0.00	\$850.00		\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$0.00	\$432.00		-\$432.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$0.00	\$379.50		-\$811.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$0.00	\$5,192.46		-\$6,003.96
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$0.00	\$882.50		-\$6,886.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1450, Factura: 708997 (GP MARTINEZ SI	\$432.00	\$0.00		-\$6,454.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1451, Factura: 708803 (GP MARTINEZ SI	\$379.50	\$0.00		-\$6,074.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1446, Factura: 708979 (GP MARTINEZ S		\$5,192.46	\$0.00	-\$882.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 1447, Factura: FB-110825 (GP MARTINE		\$882.50	\$0.00	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1453, Factura: 709038 (GP LOMELI J		\$5,192.46	\$0.00	\$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1454, Factura: SNBBBX141443 (GP L		\$249.00	\$0.00	\$5,441.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1455, Factura: 708804 (GP LOMELI J		\$340.00	\$0.00	\$5,781.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GD LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Folio: 1456, Factura: 709325 (GP LOMELI J		\$175.50	\$0.00	\$5,956.96
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$5,192.46	\$764.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$249.00	\$515.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$340.00	\$175.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026		\$0.00	\$175.50	\$0.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 372579	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$454.00	-\$454.00
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 372579	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1552, Factura: 2188 (GP Recuperacion c		\$454.00	\$0.00	\$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1553, Factura: CHICTOAAAV687745 (GI		\$591.33	\$0.00	\$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1554, Factura: 312AEB (GP Recuperaci		\$200.00	\$0.00	\$791.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$591.33	\$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$318.00	-\$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,046.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$695.14	-\$2,741.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$153.00	-\$2,894.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$153.00	-\$3,047.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1568, Factura: L6361 (GP Recupe		\$318.00	\$0.00	-\$2,729.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1569, Factura: 493339 (GP Recupe		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,001.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1570, Factura: G9639658 (GP Recu		\$695.14	\$0.00	-\$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1571, Factura: F159372 (GP Recu		\$153.00	\$0.00	-\$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1572, Factura: F159502 (GP Recu		\$153.00	\$0.00	\$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1608, Factura: 6922 (GP Recuperacion d		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1609, Factura: D47467 (GP Recuperacio		\$500.01	\$0.00	\$1,100.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	\$500.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$500.01	\$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1676, Factura: FE15798 (GP LERMA LUIS M		\$229.68	\$0.00	\$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1677, Factura: 17873 (GP LERMA LUIS MAN		\$200.00	\$0.00	\$429.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1678, Factura: 17874 (GP LERMA LUIS MAN		\$165.00	\$0.00	\$594.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1679, Factura: 0017E2 (GP LERMA LUIS MA		\$850.00	\$0.00	\$1,444.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1680, Factura: FE15801 (GP LERMA LUIS M		\$322.48	\$0.00	\$1,767.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$229.68	\$1,537.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$200.00	\$1,337.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$165.00	\$1,172.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$850.00	\$322.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$0.00	\$322.48	\$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00232E	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$0.00	\$1,802.40	-\$1,802.40
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00232E	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$0.00	\$279.56	-\$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00232E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		\$1,802.40	\$0.00	-\$279.56
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 00232E	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1699, Factura: 26285		\$279.56	\$0.00	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1778, Factura: 977AAC (GP Recuperac		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1779, Factura: 186 (GP Recuperacion c		\$390.92	\$0.00	\$1,090.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1780, Factura: 188 (GP Recuperacion c		\$214.60	\$0.00	\$1,305.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1781, Factura: A11690 (GP Recuperaci		\$244.00	\$0.00	\$1,549.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1782, Factura: GG0046826 (GP Recup		\$300.00	\$0.00	\$1,849.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$1,149.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$390.92	\$758.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$214.60	\$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$244.00	\$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00204E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00204E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1783, Factura: NREM (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1784, Factura: D47895 (GP		\$843.75	\$0.00	\$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GD FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA, Folio: 1785, Factura: GU5357 (GF		\$209.00	\$0.00	\$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$843.75	\$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$209.00	\$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1792, Factura: 5959 (GP FERNANDEZ E		\$566.00	\$0.00	\$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		\$23.50	\$0.00	\$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1793, Factura: 623093 (GP FERNANDEZ		\$10.50	\$0.00	\$600.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1794, Factura: D47894 (GP FERNANDEZ		\$968.75	\$0.00	\$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$566.00	\$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$23.50	\$979.25
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$10.50	\$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 24921E	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$0.00	\$968.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1795, Factura: F1722 (GP ESPINO MC		\$909.47	\$0.00	\$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1796, Factura: A396 (GP ESPINO MON		\$600.00	\$0.00	\$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1797, Factura: A393 (GP ESPINO MON		\$138.00	\$0.00	\$1,647.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1798, Factura: A391 (GP ESPINO MON		\$162.00	\$0.00	\$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$909.47	\$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$600.00	\$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$138.00	\$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$0.00	\$162.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1859, Factura: SAUZYC61763 (GP Recuperaci		\$995.94	\$0.00	\$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1860, Factura: G15737 (GP Recuperacion de		\$369.00	\$0.00	\$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$995.94	\$369.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$369.00	\$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		\$0.00	\$149.00	-\$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 202		\$0.00	\$699.99	-\$848.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1919, Factura: 3129 (GP ROBLERO GAI		\$699.99	\$0.00	-\$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1918, Factura: SN (GP ROBLERO GADI		\$149.00	\$0.00	\$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		\$0.00	\$593.99	-\$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1920, Factura: ICACZ1395610 (GP LERMA L		\$593.99	\$0.00	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1925, Factura: SN (GP VILLALOB		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1926, Factura: SN (GP VILLALOB		\$420.00	\$0.00	\$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1927, Factura: SN (GP VILLALOB		\$380.00	\$0.00	\$1,290.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GD VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL, Folio: 1928, Factura: 1379 (GP VILLALO		\$1,080.00	\$0.00	\$2,370.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$490.00	\$1,880.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$420.00	\$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$380.00	\$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2024, Factura: 496321 (GP HERREI		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2025, Factura: F481 (GP HERRERA		\$260.00	\$0.00	\$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GD HERRERA DE LA TORRE EDUARDO, Folio: 2026, Factura: F162242 (GP HERRI		\$755.00	\$0.00	\$2,743.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$1,728.27	\$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$260.00	\$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 20		\$0.00	\$755.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101Q-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20	\$0.00
P00272	09/02/2026		26340		GD Compra : 158 Factura: 26340, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40	
P00283	10/02/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 158, Pago Programado: 71)		\$0.00	\$1,206.40	\$0.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 197, Factura: KCUU706980 (REPOSI		\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 377, Factura: KCUU717189 (GP Re		\$1,034.00	\$0.00	\$1,034.00	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,034.00	\$0.00	
P00565	06/03/2026		26673		GD Compra : 401 Factura: 26673, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$719.20	\$0.00	\$719.20	
P00566	09/03/2026				GE Compra : 401, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 401, Pago Programado: 14		\$0.00	\$719.20	\$0.00	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 719, Factura: KCUU732825 (GP Re		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,210.00	\$0.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 745, Factura: SN (COMPROBACION		\$20.00	\$0.00	\$20.00	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$20.00	\$0.00	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 809, Factura: KCUU737420 (GP Re		\$990.00	\$0.00	\$990.00	
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$990.00	\$0.00	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 839, Factura: TICKET 311137 (REPI		\$90.00	\$0.00	\$90.00	
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$90.00	\$0.00	
P01076	22/04/2026		27011		GD Compra : 992 Factura: 27011, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD Co		\$1,345.60	\$0.00	\$1,345.60	
P01077	23/04/2026				GE Compra : 992, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 280		\$0.00	\$1,345.60	\$0.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1033, Factura: TICKET 64907 (REPI		\$70.00	\$0.00	\$70.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1034, Factura: TICKET 64979 (REPI		\$90.00	\$0.00	\$160.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$0.00	\$70.00	\$90.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$0.00	\$90.00	\$0.00	
P01278	11/05/2026		27442		GD Compra : 1215 Factura: 27442, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD C		\$765.60	\$0.00	\$765.60	
P01281	12/05/2026				GE Compra : 1215, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: :		\$0.00	\$765.60	\$0.00	
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$330.00	-\$330.00	
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1406, Factura: TICKET (GP Recuperacion de Gas		\$330.00	\$0.00	\$0.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1633, Factura: KCUU783776 (REPC		\$840.00	\$0.00	\$840.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$0.00	\$840.00	\$0.00	
P01762	18/06/2026		1 27768		GD Compra : 1864 Factura: 1 27768, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GD		\$974.40	\$0.00	\$974.40	
P01766	19/06/2026				GE Compra : 1864, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1864, Pago Programado: :		\$0.00	\$974.40	\$0.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2001, Factura: SN (REPOSICION FO		\$37.00	\$0.00	\$37.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2002, Factura: S/N (REPOSICION F		\$37.00	\$0.00	\$74.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2003, Factura: S/N (REPOSICION F		\$37.00	\$0.00	\$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$0.00	\$37.00	\$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$0.00	\$37.00	\$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$0.00	\$37.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
P00758	24/03/2026		A20450		GD Compra : 597 Factura: A20450, 413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S./		\$6,268.00	\$0.00	\$6,268.00
P00763	25/03/2026				GE Compra : 597, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 597, Pago Programado: 195		\$0.00	\$6,268.00	\$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GD Folio: 1530, Factura: A20817 (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA D		\$12,576.02	\$0.00	\$12,576.02
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GE (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORIA		\$0.00	\$12,576.02	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$788.80	-\$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1880, Factura: C98908 (REPOSICION F		\$788.80	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47	\$0.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,925.00	-\$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 800, Factura: 501 (GP Recuperacio		\$1,925.00	\$0.00	\$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 991, Factura: A17572 (GP Recuperac		\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$3,572.00	-\$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 993, Factura: PR800 (GP Recuperacion de Gasto		\$3,572.00	\$0.00	\$0.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 62019E	GD Folio: 1112, Factura: R1608 (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CI		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 62019E	GE (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$290.00	-\$290.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$0.00	\$315.00	-\$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1153, Factura: 99CA6E (GP ANDRES RC		\$290.00	\$0.00	-\$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1154, Factura: E9DE6F (GP ANDRES RC		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,070.00	-\$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1184, Factura: 4444 (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		\$0.00	\$335.00	-\$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1207, Factura: FUPB844 (GP RIGOE		\$265.00	\$0.00	-\$335.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 1208, Factura: FUPB843 (GP RIGOE		\$335.00	\$0.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$0.00	\$285.00	-\$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$0.00	\$315.00	-\$1,650.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1209, Factura: CO444729 (GP DANIEL		\$1,050.00	\$0.00	-\$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1210, Factura: 84F57B (GP DANIEL G		\$285.00	\$0.00	-\$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1211, Factura: 3651AE (GP DANIEL G		\$315.00	\$0.00	\$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$3,969.00	-\$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1323, Factura: A54141 (GP Recuperacion de Gas		\$3,969.00	\$0.00	\$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,235.00	-\$1,235.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 165280	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1348, Factura: NH000		\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1363, Factura: AICMT2-14556 (GP Recuperacion		\$902.00	\$0.00	\$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$902.00	\$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$2,120.00	-\$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$318.00	-\$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1413, Factura: N3680 (GP Recuperac		\$2,120.00	\$0.00	-\$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1414, Factura: SN (GP Recuperacion		\$318.00	\$0.00	\$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$0.00	\$92.00	-\$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I		\$0.00	\$198.00	-\$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1508, Factura: E25329 (GP DANIEL G		\$310.00	\$0.00	-\$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1509, Factura: 1345 RC-CS46 (GP DA		\$92.00	\$0.00	-\$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1510, Factura: 740691 (GP DANIEL G		\$198.00	\$0.00	\$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1511, Factura: HIDC36353 (GP DANIE		-\$101.67	\$0.00	\$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1512, Factura: FSD5896 5520038 (GF		\$270.00	\$0.00	\$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1513, Factura: FSD5896 55202037 (G		\$330.00	\$0.00	\$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$0.00	\$1,000.00	\$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$0.00	-\$101.67	\$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$0.00	\$270.00	\$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA		\$0.00	\$330.00	\$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1514, Factura: 23B150 (GP RA		\$116.25	\$0.00	\$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1515, Factura: E25332 (GP RA		\$290.00	\$0.00	\$406.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1516, Factura: D1F2B9 (GP RA		\$206.42	\$0.00	\$612.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00	\$0.00	\$116.25	\$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$206.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$0.00	\$0.00	\$206.42	\$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	\$290.00	-\$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	\$1,167.65	-\$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	-\$17.65	-\$2,900.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	\$1,600.04	-\$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 21	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.04	-\$3,350.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1517, Factura: 63999E (GP ANDRES RO	\$310.00	\$310.00	\$0.00	-\$3,040.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1518, Factura: DA7A17 (GP ANDRES RC	\$290.00	\$290.00	\$0.00	-\$2,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1519, Factura: 1G0001671 (GP ANDRES	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES	\$1,167.65	\$1,167.65	\$0.00	-\$432.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1520, Factura: 1G0001672 (GP ANDRES	-\$17.65	-\$17.65	\$0.00	-\$450.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF	\$1,600.04	\$1,600.04	\$0.00	\$1,150.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1521, Factura: CREELC60856 (GP ANDF	-\$1,150.04	-\$1,150.04	\$0.00	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99	-\$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$375.00	-\$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$111.20	-\$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$265.00	-\$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	\$1,600.04	-\$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$0.00	-\$450.00	-\$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1541, Factura: A323 (GP Recuperacion d	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	-\$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1542, Factura: A9F212 (GP Recuperacior	\$375.00	\$375.00	\$0.00	-\$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1543, Factura: AD85AD (GP Recuperacio	\$111.20	\$111.20	\$0.00	-\$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1544, Factura: E25331 (GP Recuperacior	\$265.00	\$265.00	\$0.00	-\$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu	\$1,600.04	\$1,600.04	\$0.00	\$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GD ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ, Folio: 1545, Factura: CREELC60856 (GP Recu	-\$450.00	-\$450.00	\$0.00	\$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$0.00	\$864.42	-\$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$0.00	\$2,653.86	-\$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$0.00	\$0.00	\$106.14	-\$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1546, Factura: D1F2B9 (GP R	\$864.42	\$864.42	\$0.00	-\$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup	\$2,653.86	\$2,653.86	\$0.00	-\$106.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1547, Factura: 275 (GP Recup		\$106.14	\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$2,499.99	-\$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$328.00	-\$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$207.23	-\$3,035.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$72.00	-\$3,107.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1548, Factura: A324 (GP Recuperacio		\$2,499.99	\$0.00	-\$607.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1549, Factura: 1347 RC-CS46 (GP Re		\$328.00	\$0.00	-\$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1550, Factura: B5E20B (GP Recupera		\$207.23	\$0.00	-\$72.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GD DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA, Folio: 1551, Factura: 740691 (GP Recupera		\$72.00	\$0.00	\$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$902.75	-\$902.75
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1668, Factura: 39018 (GP Recuperacion de Gasc		\$902.75	\$0.00	\$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1688, Factura: SN (GP Recupe		\$680.00	\$0.00	\$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1689, Factura: SN (GP Recupe		\$957.50	\$0.00	\$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$680.00	\$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc		\$0.00	\$957.50	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1787, Factura: 16346 (GP Recuperacion de Gasc		\$3,230.60	\$0.00	\$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1788, Factura: 16347 (GP Recuperacion de Gasc		\$480.00	\$0.00	\$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1789, Factura: 15851 (GP Recuperacion de Gasc		\$1,334.00	\$0.00	\$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1790, Factura: F891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$3,593.75	\$0.00	\$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1791, Factura: TICKET 19804 (GP Recuperacion		\$1,229.00	\$0.00	\$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$3,230.60	\$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$480.00	\$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,334.00	\$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$3,593.75	\$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$0.00	\$1,229.00	\$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17		\$0.00	\$274.00	-\$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1840, Factura: D3D82D (GP R		\$274.00	\$0.00	\$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1841, Factura: E808BE (GP R		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3921				Impuestos y derechos		\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 55, Factura: PNR3608666 (GP CHAVEZ SUS		\$658.00	\$0.00	\$658.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$658.00	\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 78, Factura: 7B182D (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 79, Factura: 8E48FB (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 80, Factura: 91AE31 (GP Recuperacion		\$135.00	\$0.00	\$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$135.00	\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$135.00	\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 87, Factura: T-1154825 (GP GOB		\$7,160.50	\$0.00	\$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE D		\$0.00	\$7,160.50	\$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 201, Factura: T-1180644 (GP GOE		\$4,939.50	\$0.00	\$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		\$0.00	\$4,939.50	\$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GE MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIC		\$0.00	\$45,058.00	-\$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GD MUNICIPIO DE JUAREZ, Folio: 220, Factura: 307632,FWEBREGI (GP MUNICIPI		\$45,058.00	\$0.00	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 504, Factura: PNR3726686		\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$0.00	\$6,666.00	-\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		\$6,666.00	\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.46	-\$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.00	-\$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$44.00	-\$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$43.00	-\$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 953, Factura: FNPE72195709 (REPOSI		\$43.46	\$0.00	-\$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 954, Factura: FNPE72197901 (REPOSI		\$43.00	\$0.00	-\$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 955, Factura: FNPE72197899 (REPOSI		\$44.00	\$0.00	-\$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL F22031		1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 956, Factura: FNPE72197900 (REPOSI		\$43.00	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$135.00	-\$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1029, Factura: TICKET 2026-27715		\$135.00	\$0.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		\$7,015.00	\$0.00	\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$0.00	\$7,015.00	\$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$0.00	\$3,126.41	-\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$0.00	\$3,126.41	-\$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1506, Factura: 0991069108 (GP AL		\$3,126.41	\$0.00	-\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1507, Factura: 0991069112 (GP AL		\$3,126.41	\$0.00	\$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GD Folio: 1742, Factura: BKG3172364 (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEP		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-521999- C0101Q-18-3991	C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GE (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
	C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$680.00	-\$680.00	
	C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1861, Factura: PNR3892691 (GP Recuperaci	\$680.00	\$0.00	\$0.00	
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1883, Factura: PNR3855076 (REPOSIC	\$93.00	\$0.00	\$93.00	
	C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$93.00	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-4151	C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GD Folio: 815, Factura: MLE-CUU8483 (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GE (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARNI	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GD OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA, Folio: 940, Factura: 8A981E (GP OSC	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
	C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GE OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	
	C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312795	GD SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V., Folio: 979, Factura: CUU5	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312795	GE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PRE	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00	
	C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 980, Factura: CUU8928 (GP KOSTURAKIS	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	
	C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GD Folio: 1001, Factura: CDFAC12 (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENT	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GE (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ P.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1223, Factura: FAC00	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	
	C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$0.00	\$498.30	-\$498.30	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1638, Factura: BB-3575 (REPOSICI	\$498.30	\$0.00	\$0.00	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1872, Factura: 82FD8F (GP LOPEZ CRISTINA	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
	C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1878, Factura: FC215	\$345.00	\$0.00	\$345.00	
	C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$345.00	\$0.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299115	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299115	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1938, Factura: FC226	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0101Q-18-4151						Transferencias internas a entidades	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-4151-1						Transferencias internas a entidades G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-4151-1	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GD Folio: 139 (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORG	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GE (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521999- C0101Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
8250-521999- C0101Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$5,909.81	\$0.00	\$5,909.81
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		\$0.00	\$5,909.81	\$0.00
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GD Folio: 153 (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP I		\$29,529.10	\$0.00	\$29,529.10
C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GE (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 153		\$0.00	\$29,529.10	\$0.00
8250-521999- C0101Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 957, Factura: 8996 (REPOSICION FON		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 951, Factura: FCON-1483 (REPOSICIO		\$81.20	\$0.00	\$342.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$81.20	\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$261.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$440.80	-\$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 1886, Factura: 9048 (REPOSICION FOI		\$440.80	\$0.00	\$0.00
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com		\$3,918.01	\$0.00	\$3,918.01
P01776	19/06/2026		7BC0A5		GD Compra : 1888 Factura: 7BC0A5, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com		\$1,688.99	\$0.00	\$5,607.00
P01777	19/06/2026		F99CD7		GD Compra : 1889 Factura: F99CD7, 2133 ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO (. GD Com		\$1,688.00	\$0.00	\$7,295.00
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 4		\$0.00	\$3,918.01	\$3,376.99
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,688.99	\$1,688.00
P01784	22/06/2026				GE Compra : 1889, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$17,567.93	\$17,567.93	\$0.00
8250-521999- C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,967.93	\$16,967.93	\$0.00
8250-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.93	\$16,967.93	\$0.00
P00734	20/03/2026		C144401		GD Compra : 582 Factura: C144401, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A.I		\$2,771.10	\$0.00	\$2,771.10
P00739	23/03/2026				GE Compra : 582, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 582, Pago Programado: 188		\$0.00	\$2,771.10	\$0.00
P01028	20/04/2026		C145793		GD Compra : 965 Factura: C145793, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A.I		\$7,177.03	\$0.00	\$7,177.03
P01029	21/04/2026				GE Compra : 965, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 965, Pago Programado: 263		\$0.00	\$7,177.03	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01491	28/05/2026		C146600		GD Compra : 1525 Factura: C146600, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$2,804.65	\$0.00	\$2,804.65
P01495	28/05/2026				GE Compra : 1525, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1525, Pago Programado: 4		\$0.00	\$2,804.65	\$0.00
P01748	15/06/2026		C147177		GD Compra : 1824 Factura: C147177, 93 SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A		\$4,215.15	\$0.00	\$4,215.15
P01749	16/06/2026				GE Compra : 1824, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1824, Pago Programado: 4		\$0.00	\$4,215.15	\$0.00
8250-521999- C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1827, Factura: RBO. 1 (REPOSICION I		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 1828, Factura: RBO. 2 (REPOSICION I		\$300.00	\$0.00	\$600.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
8250-521999- C0101Q-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
8250-521999- C0101Q-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 218, Factura: APAR-005894304 (REPO		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 471, Factura: APAR-005959129 (REPO		\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00809	31/03/2026		C455EFC2-D		GD Compra : 702 Factura: C455EFC2-D7A7, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIER		\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
P00812	31/03/2026				GE Compra : 702, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 702, Pago Programado: 21		\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 941, Factura: APAR-006021749 (REPO		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1533, Factura: APAR-006090863 (REPI		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1933, Factura: APAR-006161669 (REPI		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$399.00	\$0.00
8250-521999- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$151,373.60	\$151,373.60	\$0.00
8250-521999- C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,132.68	\$39,132.68	\$0.00
8250-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$39,132.68	\$39,132.68	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00230	05/02/2026		GPH215098		GD Compra : 136 Factura: GPH215098, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NOR		\$4,700.18	\$0.00	\$4,700.18
P00239	06/02/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 60)		\$0.00	\$4,700.18	\$0.00
P00542	05/03/2026		GPH0000215		GD Compra : 391 Factura: GPH0000215912, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$6,577.27	\$0.00	\$6,577.27
P00544	06/03/2026				GE Compra : 391, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 14		\$0.00	\$6,577.27	\$0.00
P00911	13/04/2026		GPH0000216		GD Compra : 884 Factura: GPH0000216789, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL I		\$8,625.35	\$0.00	\$8,625.35
P00913	14/04/2026				GE Compra : 884, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 884, Pago Programado: 24		\$0.00	\$8,625.35	\$0.00
P01276	11/05/2026		GPH0000217		GD Compra : 1213 Factura: GPH0000217573, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$8,652.82	\$0.00	\$8,652.82
P01279	12/05/2026				GE Compra : 1213, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,652.82	\$0.00
P01635	08/06/2026		GPH0000218		GD Compra : 1733 Factura: GPH0000218482, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$10,577.06	\$0.00	\$10,577.06
P01646	10/06/2026				GE Compra : 1733, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1733, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,577.06	\$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
8250-521999-C0101Q-36-3261-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GD Folio: 1901, Factura: A25150 (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTF		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GE (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M/		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20
8250-521999-C0101Q-36-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20
P01682	11/06/2026		896		GD Compra : 1772 Factura: 896, 2458 JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ (. GD Com		\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20
P01685	12/06/2026				GE Compra : 1772, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1772, Pago Programado: :		\$0.00	\$83,659.20	\$0.00
8250-521999-C0101Q-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,421.72	\$26,421.72
8250-521999-C0101Q-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$26,421.72	\$26,421.72
P00345	16/02/2026		A6904		GD Compra : 222 Factura: A6904, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		\$6,449.76	\$0.00	\$6,449.76
P00348	17/02/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 84)		\$0.00	\$6,449.76	\$0.00
P00650	12/03/2026		SJM69195		GD Compra : 469 Factura: SJM69195, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (. :		\$4,117.00	\$0.00	\$4,117.00
P00651	13/03/2026				GE Compra : 469, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 469, Pago Programado: 16		\$0.00	\$4,117.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$0.00	\$324.00	-\$324.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 646, Factura: 1956 (REPOSICION FOND		\$324.00	\$0.00	\$0.00
P00748	23/03/2026		A7043		GD Compra : 596 Factura: A7043, 2129 EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES (. GI		\$10,056.96	\$0.00	\$10,056.96
P00750	24/03/2026				GE Compra : 596, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 596, Pago Programado: 19		\$0.00	\$10,056.96	\$0.00
P01021	17/04/2026		2070		GD Compra : 962 Factura: 2070, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 962 I		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P01022	17/04/2026		2071		GD Compra : 963 Factura: 2071, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 963 I		\$1,296.00	\$0.00	\$2,592.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01023	20/04/2026				GE Compra : 962, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 260	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	P01024	20/04/2026				GE Compra : 963, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 261	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	P01040	21/04/2026		2072		GD Compra : 973 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 973 I	\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
	P01041	21/04/2026		2072		GD Compra : 974 Factura: 2072, 1616 RAFAEL MURGA LOPEZ (. GD Compra : 974 I	\$1,296.00	\$0.00	\$2,592.00
	P01042	22/04/2026				GE Compra : 973, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 973, Pago Programado: 265	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
	P01043	22/04/2026				GE Compra : 974, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 974, Pago Programado: 266	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1978, Factura: 7437 (REPOSICION F	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$0.00	\$290.00	\$0.00
8250-521999-C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
8250-521999-C0101Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
8250-521999-C0101Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
	P00180	03/02/2026		C484		GD Compra : 113 Factura: C484, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
	P00181	03/02/2026		C483		GD Compra : 114 Factura: C483, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$12,274.86	\$0.00	\$24,549.72
	P00187	04/02/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 113, Pago Programado: 45)	\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
	P00188	04/02/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 114, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
	P00488	03/03/2026		C488		GD Compra : 315 Factura: C488, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
	P00491	04/03/2026				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 315, Pago Programado: 124	\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
	P00826	01/04/2026		C492		GD Compra : 798 Factura: C492, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OF	\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
	P00844	04/04/2026				GE Compra : 798, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 798, Pago Programado: 218	\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
	P01196	04/05/2026		C497		GD Compra : 1166 Factura: C497, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
	P01201	06/05/2026				GE Compra : 1166, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1166, Pago Programado: 318	\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
	P01545	01/06/2026		C502		GD Compra : 1588 Factura: C502, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO C	\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
	P01568	02/06/2026				GE Compra : 1588, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1588, Pago Programado: 416	\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
8250-521999-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$353,546.69	\$353,546.69	\$0.00
8250-521999-C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$337,912.69	\$337,912.69	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$640.00	-\$640.00
	C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII	\$0.00	\$420.00	-\$1,060.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 179, Factura: KW3786 (REPOSICION		\$640.00	\$0.00	-\$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 182, Factura: KW3701 (REPOSICION		\$420.00	\$0.00	\$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GD Folio: 399, Factura: FCE696548 (GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA		\$198.12	\$0.00	\$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GE (GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$0.00	\$198.12	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 735, Factura: WCO212603160215215		\$279.99	\$0.00	\$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 737, Factura: 8218 (COMPROBACION		\$250.00	\$0.00	\$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 743, Factura: AA450279 (COMPROB		\$298.83	\$0.00	\$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$279.99	\$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$250.00	\$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$298.83	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1018, Factura: A-96089 (REPOSICION		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1300, Factura: KW4580 (REPOSICION		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1302, Factura: HA589487 (REPOSICION		\$298.83	\$0.00	\$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$600.00	\$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$298.83	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1867, Factura: FPC184085 (GP Re		\$259.00	\$0.00	\$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$259.00	\$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW124	SPEI 891195	GD Folio: 2058, Factura: KW124 (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALAC		\$2,389.99	\$0.00	\$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW124	SPEI 891195	GE (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITC		\$0.00	\$2,389.99	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00
	P00412	23/02/2026	67ACC3	GD Compra : 250 Factura: 67ACC3, 2362 JOSE IVAN PERALTA MARIN (GD Compr			\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
	P00418	24/02/2026		GE Compra : 250, Pago Programado: 98 (GE Compra : 250, Pago Programado: 98)			\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-3131				Agua		\$0.00	\$7,053.00	\$7,053.00	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$7,053.00	\$7,053.00	\$0.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.91	-\$3.91
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$347.09	-\$351.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$3.91	\$0.00	-\$347.09
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GD Folio: 1997, Factura: o92309 (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$347.09	\$0.00	\$0.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/	\$5,669.64	\$0.00	\$5,669.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GD Folio: 1998, Factura: o92308 (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$143.36	\$0.00	\$5,813.00
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$5,669.64	\$143.36
C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$143.36	\$0.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$866.30	-\$866.30
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$22.70	-\$889.00
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$866.30	\$0.00	-\$22.70
C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GD Folio: 1999, Factura: o92307 (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICIN/		\$22.70	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$43,729.56	\$43,729.56
8250-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$43,729.56	\$43,729.56
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$6,507.86	\$0.00	\$6,507.86
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		\$0.00	\$6,507.86	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 451, Factura: B22D14 (REPOSICION		\$585.29	\$0.00	\$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$585.29	\$0.00
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 172		\$0.00	\$6,555.03	\$0.00
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$8,421.33	\$0.00	\$8,421.33
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 255		\$0.00	\$8,421.33	\$0.00
P01096	23/04/2026		CHFC-5173		GD Compra : 1005 Factura: CHFC-5173, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$5,472.93	\$0.00	\$5,472.93
P01100	24/04/2026				GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1005, Pago Programado: 289		\$0.00	\$5,472.93	\$0.00
P01575	01/06/2026		A-7185		GD Compra : 1614 Factura: A-7185, 2475 SUPER AHORRO DE OAXACA S.A. DE C.V.		\$1,876.01	\$0.00	\$1,876.01
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 420		\$0.00	\$1,876.01	\$0.00
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$14,311.11	\$0.00	\$14,311.11
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado: 507		\$0.00	\$14,311.11	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00
8250-521999- C0102C-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00
P00107	27/01/2026		ESP064331/1		GD Compra : 25 Factura: ESP064331/1, 2353 SEGUROS SURA S.A. DE C.V. (. GD Compra : 25, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
P00121	28/01/2026				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,668.50	\$10,668.50
8250-521999- C0102C-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,668.50	\$10,668.50
P00256	09/02/2026		2508		GD Compra : 147 Factura: 2508, 923 CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTE		\$522.00	\$0.00	\$522.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00261	09/02/2026		AUC94170		GD Compra : 152 Factura: AUC94170, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,547.70		
P00262	10/02/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 147, Pago Programado: 61)	\$0.00	\$522.00	\$1,025.70		
P00267	10/02/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 152, Pago Programado: 66)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
P00517	04/03/2026		AUC94524		GD Compra : 365 Factura: AUC94524, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P00528	05/03/2026				GE Compra : 365, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 365, Pago Programado: 128)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$0.00	\$522.00	-\$522.00		
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 741, Factura: 2516 (COMPROBACIO	\$522.00	\$0.00	\$0.00		
P00851	06/04/2026		AUC95814		GD Compra : 816 Factura: AUC95814, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P00852	07/04/2026				GE Compra : 816, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 225)	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
P01108	24/04/2026		50		GD Compra : 1017 Factura: 50, 2108 JESUS DELGADO RODRIGUEZ (. GD Compra	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00		
P01109	24/04/2026				GE Compra : 1017, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1017, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00		
P01213	06/05/2026		AUC96992		GD Compra : 1177 Factura: AUC96992, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P01238	08/05/2026				GE Compra : 1177, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1177, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$0.00	\$170.00	-\$1,190.00		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1248, Factura: 971 (REPOSICION FC	\$1,020.00	\$0.00	-\$170.00		
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1249, Factura: 972 (REPOSICION FC	\$170.00	\$0.00	\$0.00		
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1528, Factura: 2535 (GP GUTIERREZ NANC	\$406.00	\$0.00	\$406.00		
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI	\$0.00	\$406.00	\$0.00		
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1635, Factura: 2532 (REPOSICION	\$522.00	\$0.00	\$522.00		
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT	\$0.00	\$522.00	\$0.00		
P01662	10/06/2026		AUC97907		GD Compra : 1761 Factura: AUC97907, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A C	\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70		
P01668	11/06/2026				GE Compra : 1761, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,025.70	\$0.00		
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2011, Factura: 2544 (REPOSICION	\$406.00	\$0.00	\$406.00		
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA	\$0.00	\$406.00	\$0.00		
8250-521999-C0102C-18-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
8250-521999-C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$0.00	\$18,893.00	-\$18,893.00		
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$0.00	\$6,490.00	-\$25,383.00		
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$0.00	\$6,490.00	-\$31,873.00		
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$0.00	\$32,450.00	-\$64,323.00		
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$0.00	\$18,130.00	-\$82,453.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E		\$0.00	\$4,939.50	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 213, Factura: PR3648912 (GP RIVI		\$329.00	\$0.00	\$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J		\$0.00	\$329.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001666	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$0.00	\$6,666.00	-\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001666	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 559, Factura: T-1222408 (GP GOE		\$6,666.00	\$0.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 711, Factura: FNPE71642060 (GP HUERTA JC		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 712, Factura: FNPE71642008 (GP HUERTA JC		\$43.00	\$0.00	\$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$0.00	\$44.00	\$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$0.00	\$43.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 783, Factura: PR3758909 (GP DE		\$94.00	\$0.00	\$94.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 784, Factura: PR3758989 (GP DE		\$235.00	\$0.00	\$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GD DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH, Folio: 785, Factura: FNPE71993482 (GI		\$44.00	\$0.00	\$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$94.00	\$279.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$235.00	\$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001776	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$0.00	\$7,015.00	-\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001776	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1061, Factura: T-1285795 (GP GC		\$7,015.00	\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$94.00	-\$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$94.00	-\$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$235.00	-\$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$235.00	-\$658.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1143, Factura: PR3806292 (GP		\$94.00	\$0.00	-\$564.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1144, Factura: PR3806337 (GP		\$94.00	\$0.00	-\$470.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1145, Factura: PR3806352 (GP		\$235.00	\$0.00	-\$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1146, Factura: PR3806359 (GP		\$235.00	\$0.00	\$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE A		\$0.00	\$19,394.00	-\$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1224, Factura: T-132949 (GP GOE		\$19,394.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$155.00	-\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$155.00	-\$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1308, Factura: PNR3859483 (REPO		\$155.00	\$0.00	-\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1309, Factura: PNR3859487 (REPO		\$155.00	\$0.00	\$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GE (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GD Folio: 1743, Factura: BKG3172361 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEP/		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$155.00	-\$155.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2000, Factura: S/N (REPOSICION F		\$155.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
8250-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$25,959.64	\$0.00	\$25,959.64
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$1,966.20	\$0.00	\$27,925.84
P00661	17/03/2026		CUU-13773		GD Compra : 482 Factura: CUU-13773, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE I		\$4,582.00	\$0.00	\$32,507.84
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		\$0.00	\$25,959.64	\$6,548.20
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		\$0.00	\$1,966.20	\$4,582.00
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$4,582.00	\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$0.00	-\$1,966.20	\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$4,582.00	\$0.00	\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$1,966.20	\$0.00	\$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE		\$36,354.86	\$0.00	\$36,354.86
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4		\$0.00	\$36,354.86	\$0.00
P01858	29/06/2026		MAT267852		GD Compra : 2061 Factura: MAT267852, 2 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V		\$31,982.85	\$0.00	\$31,982.85
P01859	29/06/2026				GE Compra : 2061, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2061, Pago Programado: 5		\$0.00	\$31,982.85	\$0.00
8250-521999- C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
8250-521999- C0102C-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00	\$0.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GD Folio: 42, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GD Folio: 43, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 2026		\$0.00	\$2,671.00	-\$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GD Folio: 44, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUARE		\$2,671.00	\$0.00	\$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 2026		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GD Folio: 165, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GD Folio: 166, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 2026		\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 51664C	GD Folio: 238, Factura: 010288 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 51664C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 202		\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo		\$0.00	\$2,676.00	-\$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GD Folio: 588, Factura: 010367 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$2,676.00	\$0.00	\$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GD Folio: 592, Factura: 000058 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GD Folio: 593, Factura: 000059 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 52133C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 202		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 52133C	GD Folio: 911, Factura: 000057 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GD Folio: 912, Factura: 000056 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAR		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202		\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 32135C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2026		\$0.00	\$2,892.00	-\$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 32135C	GD Folio: 1095, Factura: 009503 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUA		\$2,892.00	\$0.00	\$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026. (		\$0.00	\$332.00	-\$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GD Folio: 1835, Factura: 000040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITA		\$332.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q				RESOLUCION DE QUEJAS		\$0.00	\$1,341,280.59	\$1,341,280.59	\$0.00
8250-521999-C0102Q-09				BOCOYNA		\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
8250-521999-C0102Q-09-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
8250-521999-C0102Q-09-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
P00292	10/02/2026		1709		GD Compra : 167 Factura: 1709, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
P00293	10/02/2026		1710		GD Compra : 168 Factura: 1710, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$24,056.08
P00294	11/02/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 78)		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
P00295	11/02/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 168, Pago Programado: 79)		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P00646	12/03/2026		1711		GD Compra : 468 Factura: 1711, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
P00647	13/03/2026				GE Compra : 468, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 468, Pago Programado: 167		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P00876	09/04/2026		1713		GD Compra : 865 Factura: 1713, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
P00878	10/04/2026				GE Compra : 865, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 237		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P01284	11/05/2026		1719		GD Compra : 1251 Factura: 1719, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
P01285	12/05/2026				GE Compra : 1251, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1251, Pago Programado: 344		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P01623	08/06/2026		1727		GD Compra : 1704 Factura: 1727, 2216 JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA (. GD		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01625	09/06/2026				GE Compra : 1704, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1704, Pago Programado: 4		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$69,518.09	\$69,518.09	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16-3131					Agua	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$457.40	-\$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$0.35	-\$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$457.40	\$0.00	-\$0.35
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 296, Factura: A/14038 (REPOSICION FC		\$0.35	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$471.25	-\$471.25
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$0.75	-\$472.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$471.25	\$0.00	-\$0.75
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 924, Factura: A/15781 (REPOSICION FC		\$0.75	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$478.35	-\$478.35
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$0.65	-\$479.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$478.35	\$0.00	-\$0.65
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1487, Factura: A/16850 (REPOSICION F		\$0.65	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$63,689.34	\$63,689.34	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$63,689.34	\$63,689.34	\$0.00
P00217	04/02/2026		267		GD Compra : 121 Factura: 267, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
P00218	04/02/2026		268		GD Compra : 122 Factura: 268, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 1		\$10,614.89	\$0.00	\$21,229.78
P00219	05/02/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 121, Pago Programado: 50)		\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89
P00220	05/02/2026				GE Compra : 122, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 122, Pago Programado: 51)		\$0.00	\$10,614.89	\$0.00
P00489	03/03/2026		269		GD Compra : 316 Factura: 269, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 3		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
P00492	04/03/2026				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 12		\$0.00	\$10,614.89	\$0.00
P00877	09/04/2026		273		GD Compra : 866 Factura: 273, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra : 8		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
P00879	10/04/2026				GE Compra : 866, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 866, Pago Programado: 23		\$0.00	\$10,614.89	\$0.00
P01193	04/05/2026		275		GD Compra : 1163 Factura: 275, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
P01198	06/05/2026				GE Compra : 1163, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1163, Pago Programado: :		\$0.00	\$10,614.89	\$0.00
P01547	01/06/2026		277		GD Compra : 1590 Factura: 277, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD Compra :		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89
P01570	02/06/2026				GE Compra : 1590, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1590, Pago Programado: 4		\$0.00	\$10,614.89	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521999- C0102Q-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00
	C00660 31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
	C00660 31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 729, Factura: L6800 (REPOSICION FON		\$180.00	\$0.00	\$0.00
	P01101 23/04/2026		SJT24383		GD Compra : 1010 Factura: SJT24383, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
	P01110 24/04/2026				GE Compra : 1010, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1010, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
	C01077 12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1272, Factura: L6911 (REPOSICION FOI		\$180.00	\$0.00	\$180.00
	C01077 12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1273, Factura: L6910 (REPOSICION FOI		\$180.00	\$0.00	\$360.00
	C01077 12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$180.00	\$180.00
	C01077 12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$180.00	\$0.00
	C01231 27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	C01231 27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 1490, Factura: CU314313 (REPOSICION		\$100.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$919,261.83	\$919,261.83	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00
	P01212 06/05/2026		592		GD Compra : 1176 Factura: 592, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compr		\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00
	P01237 08/05/2026				GE Compra : 1176, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1176, Pago Programado: :		\$0.00	\$55,564.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$1,485.88	\$0.00	\$1,485.88
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1873, Factura: BKG3171278 (GP LOPEZ CRIS		\$659.50	\$0.00	\$2,145.38
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GD LOPEZ PRIETO CRISTINA, Folio: 1874, Factura: 1476 (GP LOPEZ CRISTINA G/		\$3,432.91	\$0.00	\$5,578.29
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$1,485.88	\$4,092.41
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$659.50	\$3,432.91
	C01547 19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$0.00	\$3,432.91	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
	C00661 31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$899.00	-\$899.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 752, Factura: BKG3085376 (COMPR		\$899.00	\$0.00	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$158.00	-\$158.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$59.00	-\$217.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$79.00	-\$296.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$197.00	-\$493.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$1,989.90	-\$2,482.90
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$274.70	-\$2,757.60
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$336.34	-\$3,093.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$80.23	-\$3,174.17
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$49.58	-\$3,223.75
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$38.28	-\$3,262.03
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$262.62	-\$3,524.65
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$487.76	-\$4,012.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$133.40	-\$4,145.81
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$188.37	-\$4,334.18
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$0.00	\$207.27	-\$4,541.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$158.00	\$0.00	-\$4,383.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$59.00	\$0.00	-\$4,324.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$79.00	\$0.00	-\$4,245.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$197.00	\$0.00	-\$4,048.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1009, Factura: IWABG545198 (GP KOSTUF		\$1,989.90	\$0.00	-\$2,058.55
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$274.70	\$0.00	-\$1,783.85
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$336.34	\$0.00	-\$1,447.51
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$80.23	\$0.00	-\$1,367.28
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$49.58	\$0.00	-\$1,317.70
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$38.28	\$0.00	-\$1,279.42
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$262.62	\$0.00	-\$1,016.80
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$487.76	\$0.00	-\$529.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1006, Factura: A20616 (GP KOSTURAKIS E		\$133.40	\$0.00	-\$395.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR/		\$188.37	\$0.00	-\$207.27
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GD KOSTURAKIS SAUZA ELENY, Folio: 1007, Factura: LWT2410047 (GP KOSTUR/		\$207.27	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1027, Factura: IWAQR48847192 (Rf		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1028, Factura: IWAQR48847189 (Rf		\$799.00	\$0.00	\$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$0.00	\$799.00	\$799.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GD OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO, Folio: 1037, Factura: TICKET (GP R	\$59.98	\$59.98	\$0.00	\$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$0.00	\$59.98	\$0.00
P01290	11/05/2026		FTP86		GD Compra : 1280 Factura: FTP86, 1375 PROMO DO IT S.A DE C.V (. GD Compra :	\$2,141.24	\$2,141.24	\$0.00	\$2,141.24
P01301	12/05/2026				GE Compra : 1280, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1280, Pago Programado: :	\$0.00	\$0.00	\$2,141.24	\$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI	\$0.00	\$0.00	\$899.00	-\$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GD PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA, Folio: 1621, Factura: IWABG549363 (I	\$899.00	\$899.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$0.00	\$0.00	\$297.02	-\$297.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1019, Factura: 251A8E (REPOSICIC	\$297.02	\$297.02	\$0.00	\$0.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 1493, Factura: KW4707 (GP Recuperacion c	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1539, Factura: 12752 (GP YAÑEZ KARL	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1540, Factura: 12754 (GP YAÑEZ KARL	\$2,640.93	\$2,640.93	\$0.00	\$3,480.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$2,640.93
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC	\$0.00	\$0.00	\$2,640.93	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GD Folio: 39, Factura: 007833 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHU	\$3,508.00	\$3,508.00	\$0.00	\$3,508.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202	\$0.00	\$0.00	\$3,508.00	\$0.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER	\$0.00	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GD Folio: 48, Factura: 024121 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACH	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001459	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 59, Factura: 021302 (GP Recuperacion	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GD Folio: 153, Factura: 024546 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC	\$1,907.00	\$1,907.00	\$0.00	\$1,907.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 21	\$0.00	\$0.00	\$1,907.00	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNIF	\$0.00	\$0.00	\$399.00	-\$399.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 196, Factura: 021659 (REPOSICION		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 217, Factura: APAR-005894473 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GD Folio: 246, Factura: 007585 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA		\$3,380.00	\$0.00	\$3,380.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$0.00	\$799.00	-\$1,598.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$799.00	\$0.00	-\$799.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GD Folio: 271, Factura: 002034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GD Folio: 333, Factura: 023798 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBRE		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERO		\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GD Folio: 439, Factura: 024309 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 454, Factura: 021337 (REPOSICION		\$398.99	\$0.00	\$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$398.99	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 470, Factura: APAR-005958508 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GD Folio: 589, Factura: 011453 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA		\$3,267.00	\$0.00	\$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 202		\$0.00	\$3,267.00	\$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GD Folio: 677, Factura: 021034 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUAC		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZO		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 20		\$0.00	\$1,904.00	-\$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GD Folio: 822, Factura: 024614 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELIC		\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 840, Factura: 028794 (REPOSICION		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GD Folio: 901, Factura: 002019 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAD		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 942, Factura: APAR-006022128 (REPO		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202		\$0.00	\$3,362.00	-\$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GD Folio: 1117, Factura: 010544 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA		\$3,362.00	\$0.00	\$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 202		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GD Folio: 1118, Factura: 021440 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACH		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GD Folio: 1294, Factura: 024808 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE		\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00	
	C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
	C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GD Folio: 1321, Factura: 002040 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
	C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GD Folio: 1342, Factura: 028794/029212 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA R	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
	C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
	C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. G	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GD Folio: 1343, Factura: 000043 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$1,931.00	\$0.00	\$1,931.00	
	C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750 /	\$0.00	\$1,931.00	\$0.00	
	C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6566130975 /	\$0.00	\$1,198.00	-\$1,198.00	
	C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011658	SPEI 182494	GD Folio: 1344, Factura: 011658 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00	
	C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /	\$0.00	\$1,913.00	-\$1,913.00	
	C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000044	SPEI 178192	GD Folio: 1345, Factura: 000044 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$1,913.00	\$0.00	\$0.00	
	C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 001640	GD Folio: 1501, Factura: 006830 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUA	\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00	
	C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	006830	SPEI 001640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202	\$0.00	\$3,953.00	\$0.00	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1532, Factura: APAR-006091505 (REPI	\$299.00	\$0.00	\$0.00	
	C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 768565	GD Folio: 1594, Factura: 020041 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUA	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
	C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	020041	SPEI 768565	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
	C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
	C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002663	SPEI 461584	GD Folio: 1771, Factura: 002663 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
	C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GD Folio: 1777, Factura: 025630 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITAE	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00	
	C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	025630	SPEI 449563	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1932, Factura: APAR-006162293 (REPI	\$299.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
	C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
	C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 812886	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1494, Factura: A-8848 (GP Recuperaci	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GD ROBLERO REYES GADI JUDITH, Folio: 1564, Factura: A-8860 (GP ROBLERO C	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00	
	C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI S/N	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COM	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	
8250-521999- C0102Q-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$41,272.30	\$41,272.30	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521999- C0102Q-18-3361-1									
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$41,272.30	\$41,272.30	\$0.00
P00126	28/01/2026		F001158		GD Compra : 30 Factura: F001158, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD C		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00127	28/01/2026				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 30)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00170	29/01/2026		CON154819		GD Compra : 86 Factura: CON154819, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$4,502.25	\$0.00	\$4,502.25
P00171	30/01/2026				GE Compra : 86, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 86, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$4,502.25	\$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			SPEI 00290€ GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$632.78	-\$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			SPEI 00290€ GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$6,232.47	-\$6,865.25
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			SPEI 00290€ GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 289, Factura: U67984 (GP Recuperacion de C		\$632.78	\$0.00	-\$6,232.47
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI			SPEI 00290€ GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 290, Factura: U68015 (GP Recuperacion de C		\$6,232.47	\$0.00	\$0.00
P00568	09/03/2026		PDCR/83617		GD Compra : 415 Factura: PDCR/83617, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00573	10/03/2026				GE Compra : 415, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 146		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00693	19/03/2026		F001171		GD Compra : 546 Factura: F001171, 2355 SUSANA CHAPARRO CERECERES (. GD		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P00702	20/03/2026				GE Compra : 546, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 546, Pago Programado: 183		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3391									
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales						\$0.00	\$53,538.46	\$53,538.46	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3391-1									
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.						\$0.00	\$53,538.46	\$53,538.46	\$0.00
P01439	25/05/2026		C85B90		GD Compra : 1411 Factura: C85B90, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAV		\$26,769.23	\$0.00	\$26,769.23
P01440	25/05/2026		ED1ADE		GD Compra : 1412 Factura: ED1ADE, 1755 OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHA'		\$26,769.23	\$0.00	\$53,538.46
P01443	26/05/2026				GE Compra : 1411, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1411, Pago Programado: :		\$0.00	\$26,769.23	\$26,769.23
P01444	26/05/2026				GE Compra : 1412, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1412, Pago Programado: :		\$0.00	\$26,769.23	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3451									
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3451-1									
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
P00030	08/01/2026		ESP 8 06433		GD Compra : 1 Factura: ESP 8 06433 1/1, 2353 SEGUROS SURA S.A DE C.V (. GD C		\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
P00031	09/01/2026				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)		\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3591									
Servicios de jardinería y fumigación						\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3591-1									
Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente						\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M			SPEI 00389€ GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 77, Factura: 10468 (GP Recupe		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M			SPEI 00389€ GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P00615	10/03/2026		377		GD Compra : 459 Factura: 377, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD Compr		\$10,152.00	\$0.00	\$10,152.00
P00617	11/03/2026				GE Compra : 459, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 164		\$0.00	\$10,152.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01246	08/05/2026		8496		GD Compra : 1183 Factura: 8496, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 1183		\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
P01264	11/05/2026				GE Compra : 1183, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1183, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
P01618	05/06/2026		F2373		GD Compra : 1686 Factura: F2373, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01619	05/06/2026		F2374		GD Compra : 1687 Factura: F2374, 1075 EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA (. GD (		\$18,630.00	\$0.00	\$34,630.00
P01620	05/06/2026				GE Compra : 1686, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1686, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,000.00	\$18,630.00
P01621	05/06/2026				GE Compra : 1687, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1687, Pago Programado: :		\$0.00	\$18,630.00	\$0.00
P01825	24/06/2026		A3414		GD Compra : 1965 Factura: A3414, 904 JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ (. GD		\$4,104.23	\$0.00	\$4,104.23
P01826	25/06/2026				GE Compra : 1965, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1965, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,104.23	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3711				Pasajes aéreos		\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 362, Factura: F-1392163026539 (G		\$1,376.00	\$0.00	\$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$4,109.00	\$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$6,374.99	-\$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$6,374.99	\$0.00	\$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$17,819.99	\$0.00	\$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 679, Factura: F-1392163783396 (G		\$1,389.01	\$0.00	\$19,209.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$17,819.99	\$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,389.01	\$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$4,744.98	\$0.00	\$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 680, Factura: F-1392163861150 (G		\$1,186.02	\$0.00	\$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$4,744.98	\$1,186.02
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,186.02	\$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$4,793.99	\$0.00	\$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 817, Factura:		\$1,186.01	\$0.00	\$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 818, Factura:		\$408.00	\$0.00	\$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$4,793.99	\$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,186.01	\$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	\$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$6,337.00	\$0.00	\$6,337.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1062, Factura		\$1,447.00	\$0.00	\$7,784.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 1063, Factura		\$408.00	\$0.00	\$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$6,337.00	\$1,855.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,447.00	\$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	\$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1364, Factura: F-1392		\$1,436.00	\$0.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$7,684.00	\$0.00	\$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1365, Factura: F-1392		\$1,436.00	\$0.00	\$18,240.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,684.00	\$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,436.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,684.00	\$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 616355	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$1,436.00	\$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	\$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$7,684.00	\$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		\$0.00	-\$1,436.00	\$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	\$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	\$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$3,545.25	-\$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,197.75	-\$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$7,197.75	-\$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$3,545.25	\$0.00	-\$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1670, Factura: F-1392		\$7,197.75	\$0.00	-\$7,197.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392		\$7,197.75	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17	\$0.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001505	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$62.06	-\$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001505	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$52.80	-\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001505	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA		\$0.00	\$209.00	-\$323.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001505	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARA		\$62.06	\$0.00	-\$261.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 49, Factura: 223729 (GP AMPARA		\$52.80	\$0.00	-\$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 50, Factura: N3745 (GP AMPARAN		\$209.00	\$0.00	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$1,788.81	-\$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$2.56	-\$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$319.00	-\$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$238.00	-\$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI		\$0.00	\$527.35	-\$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MANI		\$1,788.81	\$0.00	-\$1,086.91
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 51, Factura: ISJUAAF-52443 (GP DAVILA MANI		\$2.56	\$0.00	-\$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 52, Factura: AA-40848 (GP DAVILA MANUEL 0		\$319.00	\$0.00	-\$765.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 53, Factura: PH164 (GP DAVILA MANUEL 08 Y		\$238.00	\$0.00	-\$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 54, Factura: E234537 (GP DAVILA MANUEL 08		\$527.35	\$0.00	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$537.06	-\$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$24.75	-\$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE		\$0.00	\$459.00	-\$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 56, Factura: TECNOK39401 (GP CHAVEZ SI		\$537.06	\$0.00	-\$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 57, Factura: 257211 (GP CHAVEZ SUSANA (		\$24.75	\$0.00	-\$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 58, Factura: N3744 (GP CHAVEZ SUSANA 0		\$459.00	\$0.00	\$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$65.54	-\$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$92.96	-\$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE		\$0.00	\$441.50	-\$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA ´		\$65.54	\$0.00	-\$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 63, Factura: 256147 (GP CHAVEZ SUSANA ´		\$92.96	\$0.00	-\$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 64, Factura: 9650 (GP CHAVEZ SUSANA 19		\$441.50	\$0.00	\$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$313.00	-\$313.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$25.01	-\$338.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR		\$0.00	\$65.99	-\$404.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 88, Factura: 9672 (GP AMPARAN I		\$313.00	\$0.00	-\$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARA		\$25.01	\$0.00	-\$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 89, Factura: 932530 (GP AMPARA		\$65.99	\$0.00	\$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		\$89.03	\$0.00	\$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 90, Factura: FPV15503 (GP LARA MIROSLA		\$221.97	\$0.00	\$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 91, Factura: F150532 (GP LARA MIROSLAV		\$291.78	\$0.00	\$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		\$23.00	\$0.00	\$625.78



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 92, Factura: 723185 (GP LARA MIROSLAVA		\$175.00	\$0.00	\$800.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 93, Factura: KVEI218608 (GP LARA MIROSI		\$770.03	\$0.00	\$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$89.03	\$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$221.97	\$1,259.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$291.78	\$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$23.00	\$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$175.00	\$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI		\$0.00	\$770.03	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 96, Factura: 07B62B (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,040.00	-\$4,840.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 97, Factura: 211WK-03 (GP Recuperaci		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 98, Factura: RJZ1077 (GP Recuperaci		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GD RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Folio: 101, Factura: 191666 (GP Recuperacion		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 139, Factura: D793E6 (GP AMPAR		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 143, Factura: 37113 (GP AMPARA		\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR		\$36.97	\$0.00	\$571.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 144, Factura: 404445 (GP AMPAR		\$28.03	\$0.00	\$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$535.00	\$65.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$36.97	\$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA		\$0.00	\$28.03	\$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 202, Factura: 37114 (GP LARA MIROSLAVA		\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC		\$0.00	\$535.00	\$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$214.00	-\$214.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 278, Factura: FAC130643 (GP Recuperacion de		\$214.00	\$0.00	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 281, Factura: JV-6101 (GP DAVILA MANUEL 1		\$452.00	\$0.00	\$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 282, Factura: A-89056 (GP DAVILA MANUEL 1		\$339.00	\$0.00	\$791.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 283, Factura: PH164202602198082 (GP DAVIL		\$317.00	\$0.00	\$1,108.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 284, Factura: BARE14738 (GP DAVILA MANUE		\$900.00	\$0.00	\$2,008.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 285, Factura: 486104 (GP DAVILA MANUEL 19		\$1,728.27	\$0.00	\$3,736.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$0.00	\$1,728.27	\$2,008.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$0.00	\$452.00	\$1,556.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$0.00	\$339.00	\$1,217.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$0.00	\$317.00	\$900.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00132E	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$265.00	-\$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 00132E	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 327, Factura: 3088 (GP Recuperacion de Gasto		\$265.00	\$0.00	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 341, Factura: A40307 (GP MATA GILBERTO		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 342, Factura: 195 (GP MATA GILBERTO 23		\$606.75	\$0.00	\$1,356.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		\$0.00	\$750.00	\$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENT		\$0.00	\$606.75	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 343, Factura: B387 (GP MATA GILBERTO 1		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 344, Factura: F31494 (GP MATA GILBERTO		\$320.00	\$0.00	\$3,360.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$120.64	\$0.00	\$3,480.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 345, Factura: 7004 (GP MATA GILBERTO 1		\$490.00	\$0.00	\$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 346, Factura: 2207 (GP MATA GILBERTO 1		\$464.00	\$0.00	\$4,434.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 347, Factura: 2220 (GP MATA GILBERTO 1		\$418.17	\$0.00	\$4,852.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 348, Factura: 1G0001153 (GP MATA GILBE		\$900.00	\$0.00	\$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$464.00	\$5,288.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$418.17	\$4,870.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$900.00	\$3,970.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$3,040.00	\$930.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$320.00	\$610.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$120.64	\$490.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$0.00	\$490.00	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$726.57	-\$1,526.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$21.02	-\$1,547.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$175.48	-\$1,723.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$256.00	-\$1,979.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$100.48	-\$2,079.55
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$69.02	-\$2,148.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$21.02	-\$2,169.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$154.98	-\$2,324.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00128C	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$318.00	-\$2,642.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$89.97	-\$2,732.54
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$0.00	\$193.03	-\$2,925.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 488, Factura: 139213 (GP AMPAR		\$800.00	\$0.00	-\$2,125.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 489, Factura: KMK11707 (GP AMP		\$726.57	\$0.00	-\$1,399.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPM15712 (GP AMP		\$21.02	\$0.00	-\$1,377.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 490, Factura: FPM15712 (GP AMP		\$175.48	\$0.00	-\$1,202.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 491, Factura: BFB946 (GP AMPAR		\$256.00	\$0.00	-\$946.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR		\$100.48	\$0.00	-\$846.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 492, Factura: 708301 (GP AMPAR		\$69.02	\$0.00	-\$777.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		\$21.02	\$0.00	-\$755.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 493, Factura: FI14637 (GP AMPAR		\$154.98	\$0.00	-\$601.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 494, Factura: 70247 (GP AMPARAI		\$318.00	\$0.00	-\$283.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR		\$89.97	\$0.00	-\$193.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 495, Factura: 314419 (GP AMPAR		\$193.03	\$0.00	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GD REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO, Folio: 503, Factura: 102806 (GP R		\$535.00	\$0.00	\$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$535.00	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,432.01	-\$1,432.01
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 678, Factura: F-1392163634008 (G		\$1,432.01	\$0.00	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		\$479.36	\$0.00	\$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 874, Factura: 7052 (GP MATA GILBERTO 1		\$120.64	\$0.00	\$600.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 875, Factura: IG0001371 (GP MATA GILBEI		\$900.00	\$0.00	\$1,500.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		\$0.00	\$479.36	\$1,020.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		\$0.00	\$120.64	\$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GD MATA TERRAZAS GILBERTO, Folio: 890, Factura: 201 (GP MATA GILBERTO 19		\$621.70	\$0.00	\$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI		\$0.00	\$621.70	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		\$87.00	\$0.00	\$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1124, Factura: FI17343 (GP AGUILEF		\$300.00	\$0.00	\$387.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		\$0.00	\$87.00	\$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$1,345.57	-\$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$116.00	-\$1,461.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$680.00	-\$2,141.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$883.00	-\$3,024.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2		\$0.00	\$147.00	-\$3,171.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1192, Factura: HC5529 (GP AGUILEF		\$1,345.57	\$0.00	-\$1,826.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1187, Factura: TICKET (GP AGUILEF		\$116.00	\$0.00	-\$1,710.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1188, Factura: 1863 (GP AGUILERA /		\$680.00	\$0.00	-\$1,030.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1189, Factura: C37E99 (GP AGUILEF		\$883.00	\$0.00	-\$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1190, Factura: AICMT2-12006 (GP AC		\$147.00	\$0.00	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262€	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M		\$0.00	\$309.00	-\$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262€	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M		\$0.00	\$219.00	-\$528.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262€	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1378, Factura: 2187 (GP ORTEG		\$309.00	\$0.00	-\$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI.		SPEI 12262€	GD ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE , Folio: 1379, Factura: 11384 (GP ORTE		\$219.00	\$0.00	\$0.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1380, Factura: 2189 (GP CHAVEZ SALAZAR		\$498.00	\$0.00	\$498.00
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1381, Factura: FI18363 (GP CHAVEZ SALAZ		\$286.50	\$0.00	\$784.50
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1382, Factura: G9630761 (GP CHAVEZ SALA		\$570.29	\$0.00	\$1,354.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU		\$0.00	\$498.00	\$856.79
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU		\$0.00	\$286.50	\$570.29
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 11517€	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JU		\$0.00	\$570.29	\$0.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAFF-56054 (GP DAVILA M		\$1,811.71	\$0.00	\$1,811.71
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1383, Factura: ISJUAFF-56054 (GP DAVILA M		\$3.88	\$0.00	\$1,815.59
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1384, Factura: AA-42372 (GP DAVILA MANUEL		\$109.01	\$0.00	\$1,924.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1385, Factura: B23009 (GP DAVILA MANUEL 2		\$528.00	\$0.00	\$2,452.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1386, Factura: 4039 (GP DAVILA MANUEL 29 `		\$380.00	\$0.00	\$2,832.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1387, Factura: E240591 (GP DAVILA MANUEL		\$900.00	\$0.00	\$3,732.60
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$1,811.71	\$1,920.89
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$3.88	\$1,917.01
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$109.01	\$1,808.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$528.00	\$1,280.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$380.00	\$900.00
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SE		\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1389, Factura: B8E764 (GP AGUILEF		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00267€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$105.00	-\$105.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$140.00	-\$245.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$440.00	-\$685.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR		\$0.00	\$274.00	-\$959.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR	\$0.00		\$87.00	-\$1,046.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR	\$0.00		\$116.00	-\$1,162.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1390, Factura: AICMT2-11752 (GP AC	\$105.00		\$0.00	-\$1,057.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1391, Factura: AICMT2-11751 (GP AC	\$140.00		\$0.00	-\$917.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1392, Factura: 9DFD26 (GP AGUILEF	\$440.00		\$0.00	-\$477.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1393, Factura: SCTHA1079896 (GP A	\$274.00		\$0.00	-\$203.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A	\$87.00		\$0.00	-\$116.00
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00133€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1394, Factura: SCNBDC93676 (GP A	\$116.00		\$0.00	\$0.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2	\$0.00		\$578.00	-\$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2	\$0.00		\$1,802.40	-\$2,380.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2	\$0.00		\$288.00	-\$2,668.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1395, Factura: TICKET (GP AGUILEF	\$578.00		\$0.00	-\$2,090.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1396, Factura: 26280 (GP AGUILERA	\$1,802.40		\$0.00	-\$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1397, Factura: 71608 (GP AGUILERA	\$288.00		\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920€	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1405, Factura: GBIAT-36159 (REPOS	\$1,104.16		\$0.00	\$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00		\$1,104.16	\$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1416, Factura: 25415 (GP DAVILA MANUEL 14	\$989.00		\$0.00	\$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1417, Factura: 1BE796 (GP DAVILA MANUEL 1	\$217.00		\$0.00	\$1,206.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1418, Factura: FC-2138 (GP DAVILA MANUEL	\$201.00		\$0.00	\$1,407.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1419, Factura: 25432 (GP DAVILA MANUEL 14	\$220.01		\$0.00	\$1,627.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1420, Factura: 20C725 (GP DAVILA MANUEL 1	\$700.17		\$0.00	\$2,327.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/	\$0.00		\$989.00	\$1,338.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/	\$0.00		\$217.00	\$1,121.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/	\$0.00		\$201.00	\$920.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/	\$0.00		\$220.01	\$700.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/	\$0.00		\$700.17	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00		\$1,728.27	-\$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00		\$300.00	-\$2,028.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00		\$226.99	-\$2,255.26
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1653, Factura: 494425 (GP Recuperaci	\$1,728.27		\$0.00	-\$526.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1654, Factura: a-90577 (GP Recuperaci	\$300.00		\$0.00	-\$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1655, Factura: REN11991 (GP Recuper	\$226.99		\$0.00	\$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1718, Factura: SN (GP Recuperacion	\$500.00		\$0.00	\$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1719, Factura: 3124 (GP Recuperac	\$699.99		\$0.00	\$1,199.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$500.00	\$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1720, Factura: SN (GP Recuperacion		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		\$2,504.32	\$0.00	\$2,954.32
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		\$255.42	\$0.00	\$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1721, Factura: FH9968 (GP Recupera		\$5.37	\$0.00	\$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$450.00	\$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$2,504.32	\$260.79
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$255.42	\$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$5.37	\$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$2,504.32	-\$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$255.42	-\$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$5.37	-\$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$324.50	-\$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		\$2,504.32	\$0.00	-\$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		\$255.42	\$0.00	-\$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1722, Factura: FH9850 (GP Recupera		\$5.37	\$0.00	-\$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1723, Factura: 38854 (GP Recuperac		\$324.50	\$0.00	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$990.00	-\$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$430.00	-\$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1724, Factura: SN (GP Recuperacion		\$990.00	\$0.00	-\$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1725, Factura: SN (GP Recuperacion		\$430.00	\$0.00	\$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1727, Factura: A54302 (GP Recupera		\$481.50	\$0.00	\$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$481.50	\$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (GP AGUILER		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 I		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		\$2,961.84	\$0.00	\$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		\$290.15	\$0.00	\$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1712, Factura: FH9601 (GP AGUILEF		\$0.01	\$0.00	\$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1713, Factura: B23205 (GP AGUILER		\$648.00	\$0.00	\$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$2,961.84	\$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$290.15	\$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$0.01	\$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2		\$0.00	\$648.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$0.00	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$0.00	\$0.00	\$5,192.46	-\$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$0.00	\$0.00	\$337.00	-\$5,934.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1717, Factura: SCTHA1086111 (GP A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1714, Factura: SN (GP AGUILERA AC	\$405.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1715, Factura: 713026 (GP AGUILER	\$5,192.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$357.00	-\$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$3,071.15	-\$3,428.15
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$2,504.32	-\$5,932.47
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$255.42	-\$6,187.89
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$5.37	-\$6,193.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1744, Factura: B1428:	\$357.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,836.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1745, Factura: F206 (	\$3,071.15	\$0.00	\$0.00	-\$2,765.11
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$2,504.32	\$0.00	\$0.00	-\$260.79
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$255.42	\$0.00	\$0.00	-\$5.37
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1746, Factura: FH985	\$5.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1747, Factura: 38852	\$339.25	\$0.00	\$0.00	\$339.25
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$339.25	\$0.00
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$2,504.32	-\$2,504.32
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$255.42	-\$2,759.74
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$5.37	-\$2,765.11
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$2,504.32	\$0.00	\$0.00	-\$260.79
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$255.42	\$0.00	\$0.00	-\$5.37
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 484194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1748, Factura: FH996	\$5.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 486194	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1749, Factura: 3123 (	\$699.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL	\$0.00	\$0.00	\$391.00	-\$391.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL	\$0.00	\$0.00	\$550.00	-\$941.00
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL	\$0.00	\$0.00	\$550.17	-\$1,491.17
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL	\$0.00	\$0.00	\$1,969.69	-\$3,460.86
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGL	\$0.00	\$0.00	\$4.22	-\$3,465.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1757, Factura: A-90703 (GP DAVILA MANUEL (	\$391.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,074.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1758, Factura: FTDA10775483 (GP DAVILA MA	\$550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,524.08
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1759, Factura: E242915 (GP DAVILA MANUEL	\$550.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,973.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA M/		\$1,969.69	\$0.00	-\$4.22
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GD DAVILA QUIROZ MANUEL, Folio: 1760, Factura: ISJUAAF-57820 (GP DAVILA M/		\$4.22	\$0.00	\$0.00
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091859	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1775, Factura: A5430:		\$481.50	\$0.00	\$481.50
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 091859	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$481.50	\$0.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$357.00	-\$357.00
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1812, Factura: SN (GP Recuperacion		\$357.00	\$0.00	\$0.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 1-		\$0.00	-\$600.00	\$600.00
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	Cancelación GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 1711, Factura: A54302 (		-\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1946, Factura: 495192 (GP CHAVEZ SUSAN		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1947, Factura: FA-28240 (GP CHAVEZ SUS/		\$692.00	\$0.00	\$2,420.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1948, Factura: F161492 (GP CHAVEZ SUSAI		\$370.00	\$0.00	\$2,790.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: F120440 (GP CHAVEZ SUSAN		\$84.02	\$0.00	\$2,874.29
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1949, Factura: F120440 (GP CHAVEZ SUSAN		\$236.98	\$0.00	\$3,111.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 1950, Factura: 12693 (GP CHAVEZ SUSANA		\$217.00	\$0.00	\$3,328.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$1,728.27	\$1,600.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$692.00	\$908.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$370.00	\$538.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$84.02	\$453.98
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$236.98	\$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$0.00	\$217.00	\$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$181.97	-\$181.97
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$195.03	-\$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$239.00	-\$616.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: F121470 (GP Recupe		\$181.97	\$0.00	-\$434.03
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2071, Factura: F121470 (GP Recupe		\$195.03	\$0.00	-\$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GD AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM, Folio: 2072, Factura: LA RAZA 705 (GP Rec		\$239.00	\$0.00	\$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		\$0.00	\$2,067.00	-\$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2078, Factura: H2075 (GP O		\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA STS		\$0.00	\$2,067.00	-\$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GD OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V., Folio: 2079, Factura: H2074 (GP O		\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397666	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2084, Factura: A1592 (GP AMPAR		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2085, Factura: F161493 (GP AMP/		\$257.00	\$0.00	\$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		\$18.34	\$0.00	\$275.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2086, Factura: 654151 (GP AMPAF		\$94.16	\$0.00	\$369.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2087, Factura: FA-28239 (GP AMP		\$692.00	\$0.00	\$1,061.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2088, Factura: CLAK11599 (GP AN		\$700.00	\$0.00	\$1,761.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2089, Factura: 495193 (GP AMPAF		\$1,728.27	\$0.00	\$3,489.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		\$52.99	\$0.00	\$3,542.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GD AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO , Folio: 2090, Factura: FI20502 (GP AMPA		\$160.01	\$0.00	\$3,702.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$257.00	\$3,445.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$18.34	\$3,427.43
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$94.16	\$3,333.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$692.00	\$2,641.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$700.00	\$1,941.27
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$1,728.27	\$213.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$52.99	\$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001739	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$0.00	\$160.01	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,785.02	\$20,785.02	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,785.02	\$20,785.02	\$0.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GD Folio: 1805, Factura: 28689 (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		\$7,299.91	\$0.00	\$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GE (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON LI		\$0.00	\$7,299.91	\$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GD Folio: 1837, Factura: 28861 (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRE		\$7,299.91	\$0.00	\$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GE (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON LI		\$0.00	\$7,299.91	\$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2027, Factura: S/N (G		\$449.00	\$0.00	\$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2028, Factura: L9741/		\$799.00	\$0.00	\$1,248.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2029, Factura: LWT24		\$559.20	\$0.00	\$1,807.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2030, Factura: LWT24		\$2,580.00	\$0.00	\$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 2031, Factura: L9741/		\$1,798.00	\$0.00	\$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$449.00	\$5,736.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$799.00	\$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$559.20	\$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$2,580.00	\$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0102Q-18-3851-1									
Gastos de representación G. Corriente						\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01	\$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$386.00	-\$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$830.50	-\$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$2,300.00	-\$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$60.46	-\$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1842, Factura: 12069 (GP RAM		\$70.00	\$0.00	-\$3,576.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1843, Factura: JSD 9452 1098		\$386.00	\$0.00	-\$3,190.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1844, Factura: 38853 (GP RAM		\$830.50	\$0.00	-\$2,360.46
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1845, Factura: 0F0C24 (GP R/		\$2,300.00	\$0.00	-\$60.46
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R/		\$60.46	\$0.00	\$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1846, Factura: FI19727 (GP R/		\$132.04	\$0.00	\$132.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1847, Factura: CC27854 (GP F		\$121.00	\$0.00	\$253.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$132.04	\$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2I		\$0.00	\$121.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$1,175.10	-\$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$330.00	-\$1,505.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$2,769.20	-\$4,274.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$5.93	-\$4,280.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$518.00	-\$4,798.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$312.00	-\$5,110.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$28.50	-\$5,138.73
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$413.49	-\$5,552.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08		\$0.00	\$447.78	-\$6,000.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1848, Factura: CHAR46101 (G		\$1,175.10	\$0.00	-\$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1849, Factura: WK-569 (GP R/		\$330.00	\$0.00	-\$4,494.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		\$2,769.20	\$0.00	-\$1,725.70
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1850, Factura: FH9602 (GP R/		\$5.93	\$0.00	-\$1,719.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1851, Factura: PVCR582 6592		\$518.00	\$0.00	-\$1,201.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1852, Factura: WK-566 (GP R/		\$312.00	\$0.00	-\$889.77
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$28.50	\$0.00	-\$861.27
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1853, Factura: 935605 (GP RA		\$413.49	\$0.00	-\$447.78
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1854, Factura: 474FC4 (GP R/		\$447.78	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$28.50	-\$28.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$113.50	-\$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$71.55	-\$213.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$66.95	-\$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$44.00	-\$324.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$211.00	-\$535.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$399.00	-\$934.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$526.00	-\$1,460.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$644.00	-\$2,104.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$1,775.48	-\$3,879.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$0.00	\$3.80	-\$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$28.50	\$0.00	-\$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2032, Factura: 006092 (GP RA		\$113.50	\$0.00	-\$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$71.55	\$0.00	-\$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2033, Factura: 358646 (GP RA		\$66.95	\$0.00	-\$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R		\$44.00	\$0.00	-\$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2034, Factura: FI19888 (GP R		\$211.00	\$0.00	-\$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2035, Factura: 5301 (GP RAM		\$399.00	\$0.00	-\$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2036, Factura: 5300 (GP RAM		\$526.00	\$0.00	-\$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2037, Factura: 5299 (GP RAM		\$644.00	\$0.00	-\$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747C		\$1,775.48	\$0.00	-\$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2038, Factura: ISJUAAF-5747C		\$3.80	\$0.00	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2039, Factura: 5443 (GP RAM		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2040, Factura: 15850 (GP RAM		\$417.60	\$0.00	\$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2041, Factura: 15849 (GP RAM		\$197.20	\$0.00	\$1,414.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2042, Factura: F873 (GP RAM		\$226.11	\$0.00	\$1,640.91
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 2043, Factura: 16345 (GP RAM		\$824.76	\$0.00	\$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$800.00	\$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$417.60	\$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$197.20	\$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$226.11	\$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$0.00	\$824.76	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2044, Factura: 8AD6B0 (GP RIGOBE		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2045, Factura: 9AFA38 (GP RIGOBE		\$345.00	\$0.00	\$535.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2046, Factura: 9E193A (GP RIGOB		\$270.00	\$0.00	\$805.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2047, Factura: 332565AEF47225 (GI		\$2,300.00	\$0.00	\$3,105.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2048, Factura: C63339 (GP RIGOB		\$231.00	\$0.00	\$3,336.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2049, Factura: AC88E02 (GP RIGOB		\$258.00	\$0.00	\$3,594.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2050, Factura: F042BE (GP RIGOB		\$325.00	\$0.00	\$3,919.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2051, Factura: AERO27775 (GP RIG		\$1,211.43	\$0.00	\$5,130.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2052, Factura: AUTO642 (GP RIGOB		\$919.60	\$0.00	\$6,050.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$190.00	\$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$345.00	\$5,515.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$270.00	\$5,245.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$2,300.00	\$2,945.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$231.00	\$2,714.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$258.00	\$2,456.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$325.00	\$2,131.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$1,211.43	\$919.60
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$919.60	\$0.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2053, Factura: W12487 (GP RIGOB		\$887.53	\$0.00	\$887.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2054, Factura: A-827 (GP RIGOB		\$273.00	\$0.00	\$1,160.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GD RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA, Folio: 2055, Factura: A-828 (GP RIGOB		\$354.00	\$0.00	\$1,514.53
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$887.53	\$627.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$273.00	\$354.00
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$0.00	\$354.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5111				Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
P01750	16/06/2026		4547	GD Compra : 1825 Factura: 4547, 2487 MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V (. GD			\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
P01751	17/06/2026			GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado: 4			\$0.00	\$13,456.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-18-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
P00677	18/03/2026		7244	GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi			\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
P00677	18/03/2026		7244	GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi			\$43,384.00	\$0.00	\$70,992.00
P00679	19/03/2026			GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176			\$0.00	\$27,608.00	\$43,384.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176		\$0.00	\$43,384.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$81,379.63	\$81,379.63	\$0.00
8250-521999-C0102Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,907.23	\$50,907.23	\$0.00
8250-521999-C0102Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,907.23	\$50,907.23	\$0.00
P00053	20/01/2026	AEROA79918			GD Compra : 12 Factura: AEROA79918, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (		\$4,174.48	\$0.00	\$4,174.48
P00055	21/01/2026				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 12)	\$0.00		\$4,174.48	\$0.00
P00222	05/02/2026	AEROA80115			GD Compra : 128 Factura: AEROA80115, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,117.84	\$0.00	\$5,117.84
P00231	06/02/2026				GE Compra : 128, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 52)	\$0.00		\$5,117.84	\$0.00
P00398	19/02/2026	AEROA80291			GD Compra : 248 Factura: AEROA80291, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$3,452.36	\$0.00	\$3,452.36
P00399	20/02/2026				GE Compra : 248, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 96)	\$0.00		\$3,452.36	\$0.00
P00570	09/03/2026	E675141			GD Compra : 417 Factura: E675141, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (. GI		\$851.29	\$0.00	\$851.29
P00571	09/03/2026	AEROA80459			GD Compra : 418 Factura: AEROA80459, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,061.89	\$0.00	\$2,913.18
P00572	09/03/2026	AEROA80537			GD Compra : 419 Factura: AEROA80537, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,657.25	\$0.00	\$5,570.43
P00575	10/03/2026				GE Compra : 417, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 148	\$0.00		\$851.29	\$4,719.14
P00576	10/03/2026				GE Compra : 418, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 149	\$0.00		\$2,061.89	\$2,657.25
P00577	10/03/2026				GE Compra : 419, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 150	\$0.00		\$2,657.25	\$0.00
P00733	20/03/2026	AEROA80831			GD Compra : 581 Factura: AEROA80831, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$755.81	\$0.00	\$755.81
P00738	23/03/2026				GE Compra : 581, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 187	\$0.00		\$755.81	\$0.00
P00800	27/03/2026	AEROA80730			GD Compra : 681 Factura: AEROA80730, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,927.93	\$0.00	\$4,927.93
P00802	27/03/2026				GE Compra : 681, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 209	\$0.00		\$4,927.93	\$0.00
P00864	08/04/2026	AEROA80972			GD Compra : 858 Factura: AEROA80972, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,192.68	\$0.00	\$5,192.68
P00865	08/04/2026	AEROB116			GD Compra : 859 Factura: AEROB116, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. (.		\$1,129.82	\$0.00	\$6,322.50
P00870	09/04/2026				GE Compra : 858, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 231	\$0.00		\$5,192.68	\$1,129.82
P00871	09/04/2026				GE Compra : 859, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 232	\$0.00		\$1,129.82	\$0.00
P01095	23/04/2026	AEROA81182			GD Compra : 1004 Factura: AEROA81182, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$2,130.03	\$0.00	\$2,130.03
P01099	24/04/2026				GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1004, Pago Programado: 288	\$0.00		\$2,130.03	\$0.00
P01253	08/05/2026	AEROA81453			GD Compra : 1193 Factura: AEROA81453, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$5,333.62	\$0.00	\$5,333.62
P01265	11/05/2026				GE Compra : 1193, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1193, Pago Programado: 331	\$0.00		\$5,333.62	\$0.00
P01392	20/05/2026	AEROA81692			GD Compra : 1349 Factura: AEROA81692, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,760.51	\$0.00	\$4,760.51
P01393	21/05/2026				GE Compra : 1349, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1349, Pago Programado: 380	\$0.00		\$4,760.51	\$0.00
P01574	01/06/2026	AEROA81940			GD Compra : 1613 Factura: AEROA81940, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.		\$4,396.49	\$0.00	\$4,396.49
P01577	02/06/2026				GE Compra : 1613, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1613, Pago Programado: 421	\$0.00		\$4,396.49	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01769	19/06/2026		AEROA82118		GD Compra : 1875 Factura: AEROA82118, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$3,965.23	\$0.00	\$3,965.23	
	P01770	19/06/2026				GE Compra : 1875, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1875, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,965.23	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,472.40	\$30,472.40	\$0.00
8250-521999-C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$30,472.40	\$30,472.40	\$0.00
	P01286	11/05/2026		56		GD Compra : 1263 Factura: 56, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,706.40	\$0.00	\$8,706.40	
	P01287	12/05/2026				GE Compra : 1263, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,706.40	\$0.00	
	P01412	20/05/2026		60		GD Compra : 1352 Factura: 60, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$4,353.20	\$0.00	\$4,353.20	
	P01413	20/05/2026		58		GD Compra : 1353 Factura: 58, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,706.40	\$0.00	\$13,059.60	
	P01414	21/05/2026				GE Compra : 1352, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1352, Pago Programado: :	\$0.00	\$4,353.20	\$8,706.40	
	P01415	21/05/2026				GE Compra : 1353, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1353, Pago Programado: :	\$0.00	\$8,706.40	\$0.00	
	P01755	17/06/2026		63		GD Compra : 1855 Factura: 63, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD Con	\$8,706.40	\$0.00	\$8,706.40	
	P01757	18/06/2026				GE Compra : 1855, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1855, Pago Programado: 4	\$0.00	\$8,706.40	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-28						GUACHOCHI	\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
8250-521999-C0102Q-28-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
8250-521999-C0102Q-28-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
	P01102	23/04/2026		SJM70100		GD Compra : 1011 Factura: SJM70100, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	
	P01111	24/04/2026				GE Compra : 1011, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1011, Pago Programado: :	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	P01496	28/05/2026		A298		GD Compra : 1537 Factura: A298, 2470 ONOFRE MOLINA PROAÑO (. GD Compra :	\$1,136.80	\$0.00	\$3,456.80	
	P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,320.00	\$1,136.80	
	P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-31						PARRAL	\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
8250-521999-C0102Q-31-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
8250-521999-C0102Q-31-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
	P00096	23/01/2026		VE74320		GD Compra : 15 Factura: VE74320, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :	\$754.14	\$0.00	\$754.14	
	P00097	27/01/2026				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 15, Pago Programado: 15)	\$0.00	\$754.14	\$0.00	
	P00109	27/01/2026		VE74185		GD Compra : 27 Factura: VE74185, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :	\$1,300.03	\$0.00	\$1,300.03	
	P00110	27/01/2026		VE74227		GD Compra : 28 Factura: VE74227, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :	\$2,000.09	\$0.00	\$3,300.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00111	27/01/2026		VE74253		GD Compra : 29 Factura: VE74253, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : :		\$649.24	\$0.00	\$3,949.36
P00123	28/01/2026				GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 27)		\$0.00	\$1,300.03	\$2,649.33
P00124	28/01/2026				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 28)		\$0.00	\$2,000.09	\$649.24
P00125	28/01/2026				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 29)		\$0.00	\$649.24	\$0.00
P00268	09/02/2026		VE74459		GD Compra : 154 Factura: VE74459, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,420.40	\$0.00	\$1,420.40
P00269	09/02/2026		VE74548		GD Compra : 155 Factura: VE74548, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$575.02	\$0.00	\$1,995.42
P00270	09/02/2026		VE74549		GD Compra : 156 Factura: VE74549, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,260.54	\$0.00	\$3,255.96
P00271	09/02/2026		VE74559		GD Compra : 157 Factura: VE74559, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$858.87	\$0.00	\$4,114.83
P00279	10/02/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 154, Pago Programado: 67)		\$0.00	\$1,420.40	\$2,694.43
P00280	10/02/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 155, Pago Programado: 68)		\$0.00	\$575.02	\$2,119.41
P00281	10/02/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 156, Pago Programado: 69)		\$0.00	\$1,260.54	\$858.87
P00282	10/02/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 157, Pago Programado: 70)		\$0.00	\$858.87	\$0.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 239, Factura: CLI57452190 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	-\$800.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 240, Factura: CLI57378936 (GP Recupe		\$800.00	\$0.00	\$0.00
P00415	23/02/2026		VE74660		GD Compra : 253 Factura: VE74660, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,835.03	\$0.00	\$1,835.03
P00416	23/02/2026		VE74689		GD Compra : 254 Factura: VE74689, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$917.45	\$0.00	\$2,752.48
P00417	23/02/2026		VE74707		GD Compra : 255 Factura: VE74707, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,629.80	\$0.00	\$4,382.28
P00421	24/02/2026				GE Compra : 253, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10		\$0.00	\$1,835.03	\$2,547.25
P00422	24/02/2026				GE Compra : 254, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 10		\$0.00	\$917.45	\$1,629.80
P00423	24/02/2026				GE Compra : 255, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 10		\$0.00	\$1,629.80	\$0.00
P00562	05/03/2026		VW9956		GD Compra : 400 Factura: VW9956, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$900.04	\$0.00	\$900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 394, Factura: CLI58146070 (GP Recupe		\$1,000.00	\$0.00	\$1,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 395, Factura: CLI58303297 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$2,400.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 396, Factura: CLI58146068 (GP Recupe		\$500.00	\$0.00	\$2,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$1,400.04
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$500.00	\$900.04
P00563	06/03/2026				GE Compra : 400, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 400, Pago Programado: 14		\$0.00	\$900.04	\$0.00
P00569	09/03/2026		VE74930		GD Compra : 416 Factura: VE74930, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,200.18	\$0.00	\$1,200.18
P00574	10/03/2026				GE Compra : 416, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 14		\$0.00	\$1,200.18	\$0.00
P00769	25/03/2026		VE74978		GD Compra : 619 Factura: VE74978, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,950.01	\$0.00	\$1,950.01
P00770	25/03/2026		VE74977		GD Compra : 620 Factura: VE74977, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$840.12	\$0.00	\$2,790.13



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00781	25/03/2026		VE75106		GD Compra : 627 Factura: VE75106, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$730.23	\$0.00	\$3,520.36
P00782	25/03/2026		VE75055		GD Compra : 628 Factura: VE75055, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,292.70	\$0.00	\$4,813.06
P00783	25/03/2026		VE75028		GD Compra : 629 Factura: VE75028, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$720.06	\$0.00	\$5,533.12
P00775	26/03/2026				GE Compra : 619, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$1,950.01	\$3,583.11
P00776	26/03/2026				GE Compra : 620, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 620, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$840.12	\$2,742.99
P00784	26/03/2026				GE Compra : 627, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 627, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$730.23	\$2,012.76
P00785	26/03/2026				GE Compra : 628, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 628, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$1,292.70	\$720.06
P00786	26/03/2026				GE Compra : 629, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 629, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$720.06	\$0.00
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		\$903.97	\$0.00	\$903.97
P00811	31/03/2026		VE-75115-VE		GD Compra : 704 Factura: VE-75115-VE75170, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GI		\$1,829.22	\$0.00	\$2,733.19
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21:		\$0.00	\$903.97	\$1,829.22
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21:		\$0.00	\$1,829.22	\$0.00
P00887	09/04/2026		VE74968		GD Compra : 872 Factura: VE74968, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$949.16	\$0.00	\$949.16
P00888	09/04/2026		VE74981		GD Compra : 873 Factura: VE74981, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,565.01	\$0.00	\$2,514.17
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$1,214.17
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002129	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 864, Factura: CLI59211393 (GP Recup:		\$1,300.00	\$0.00	\$2,514.17
P00890	10/04/2026				GE Compra : 872, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 872, Pago Programado: 24:		\$0.00	\$949.16	\$1,565.01
P00891	10/04/2026				GE Compra : 873, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 873, Pago Programado: 24:		\$0.00	\$1,565.01	\$0.00
P01003	16/04/2026		VE75384		GD Compra : 944 Factura: VE75384, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$706.04	\$0.00	\$706.04
P01004	16/04/2026		VE75405		GD Compra : 945 Factura: VE75405, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,542.47	\$0.00	\$2,248.51
P01005	17/04/2026				GE Compra : 944, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 944, Pago Programado: 25:		\$0.00	\$706.04	\$1,542.47
P01006	17/04/2026				GE Compra : 945, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 945, Pago Programado: 25:		\$0.00	\$1,542.47	\$0.00
P01084	22/04/2026		VE75422		GD Compra : 997 Factura: VE75422, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra :		\$1,627.78	\$0.00	\$1,627.78
P01089	23/04/2026				GE Compra : 997, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 997, Pago Programado: 28:		\$0.00	\$1,627.78	\$0.00
P01093	23/04/2026		VE75453		GD Compra : 1002 Factura: VE75453, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,800.21	\$0.00	\$1,800.21
P01094	23/04/2026		VE75461		GD Compra : 1003 Factura: VE75461, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$813.27	\$0.00	\$2,613.48
P01097	24/04/2026				GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1002, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,800.21	\$813.27
P01098	24/04/2026				GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1003, Pago Programado: :		\$0.00	\$813.27	\$0.00
P01328	14/05/2026		VE75717		GD Compra : 1314 Factura: VE75717, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02
P01329	14/05/2026		VE75725		GD Compra : 1315 Factura: VE75725, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,368.37	\$0.00	\$2,368.39
P01330	14/05/2026		VE75747		GD Compra : 1316 Factura: VE75747, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,873.19	\$0.00	\$4,241.58
P01331	14/05/2026		VE75644		GD Compra : 1317 Factura: VE75644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,690.93	\$0.00	\$5,932.51
P01333	15/05/2026				GE Compra : 1314, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,000.02	\$4,932.49
P01334	15/05/2026				GE Compra : 1315, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1315, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,368.37	\$3,564.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01335	15/05/2026				GE Compra : 1316, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1316, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,873.19	\$1,690.93
P01336	15/05/2026				GE Compra : 1317, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,690.93	\$0.00
P01387	19/05/2026		VE75766		GD Compra : 1347 Factura: VE75766, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,150.06	\$0.00	\$1,150.06
P01389	20/05/2026				GE Compra : 1347, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1347, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,150.06	\$0.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1415, Factura: CLI60295794 (GP Recu		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P01524	28/05/2026		VW10382		GD Compra : 1575 Factura: VW10382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compr		\$950.10	\$0.00	\$950.10
P01525	28/05/2026		VE75786		GD Compra : 1576 Factura: VE75786, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$835.16	\$0.00	\$1,785.26
P01526	28/05/2026		VE75830		GD Compra : 1577 Factura: VE75830, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,950.15	\$0.00	\$3,735.41
P01527	29/05/2026		VE75909		GD Compra : 1578 Factura: VE75909, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$754.70	\$0.00	\$4,490.11
P01528	29/05/2026		VE75910		GD Compra : 1579 Factura: VE75910, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$2,148.77	\$0.00	\$6,638.88
P01532	29/05/2026				GE Compra : 1575, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1575, Pago Programado: :		\$0.00	\$950.10	\$5,688.78
P01533	29/05/2026				GE Compra : 1576, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1576, Pago Programado: :		\$0.00	\$835.16	\$4,853.62
P01534	29/05/2026				GE Compra : 1577, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1577, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,950.15	\$2,903.47
P01535	29/05/2026				GE Compra : 1578, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1578, Pago Programado: :		\$0.00	\$754.70	\$2,148.77
P01536	29/05/2026				GE Compra : 1579, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1579, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,148.77	\$0.00
P01676	11/06/2026		VE76052		GD Compra : 1768 Factura: VE76052, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,500.01	\$0.00	\$1,500.01
P01677	11/06/2026		VE76093		GD Compra : 1769 Factura: VE76093, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$2,133.18	\$0.00	\$3,633.19
P01679	11/06/2026				GE Compra : 1768, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1768, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,500.01	\$2,133.18
P01680	11/06/2026				GE Compra : 1769, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1769, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,133.18	\$0.00
P01732	15/06/2026		VE76154		GD Compra : 1814 Factura: VE76154, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra		\$1,890.08	\$0.00	\$1,890.08
P01740	16/06/2026				GE Compra : 1814, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1814, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,890.08	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$126,430.20	\$126,430.20	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11'		\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$2,204.00	\$0.00	\$6,380.00	
	P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117	\$0.00	\$4,176.00	\$2,204.00	
	P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-36-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)	\$0.00	\$6,112.29	-\$6,112.29	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)	\$0.00	\$59.71	-\$6,172.00	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$6,112.29	\$0.00	-\$59.71	
	C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GD Folio: 118, Factura: AC60179940 (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SI	\$59.71	\$0.00	\$0.00	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$6,450.29	\$0.00	\$6,450.29	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GD Folio: 332, Factura: AC60450777 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI	\$59.71	\$0.00	\$6,510.00	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN	\$0.00	\$6,450.29	\$59.71	
	C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21EN	\$0.00	\$59.71	\$0.00	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT/	\$5,206.29	\$0.00	\$5,206.29	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GD Folio: 795, Factura: AC60724944 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISIT/	\$59.71	\$0.00	\$5,266.00	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2	\$0.00	\$5,206.29	\$59.71	
	C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2	\$0.00	\$59.71	\$0.00	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M/	\$0.00	\$7,664.29	-\$7,664.29	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M/	\$0.00	\$59.71	-\$7,724.00	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$7,664.29	\$0.00	-\$59.71	
	C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GD Folio: 1169, Factura: AC61013094 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$59.71	\$0.00	\$0.00	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$12,747.29	\$0.00	\$12,747.29	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GD Folio: 1625, Factura: AC61280952 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC	\$59.71	\$0.00	\$12,807.00	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE	\$0.00	\$12,747.29	\$59.71	
	C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE	\$0.00	\$59.71	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-36-5641						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
8250-521999-C0102Q-36-5641-2						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
	P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra	\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80	
	P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado: 4	\$0.00	\$20,682.80	\$0.00	
8250-521999-C0102Q-36-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999- C0102Q-36-5651-2									
Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital						\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$16,112.40	\$0.00	\$16,112.40
P00472	02/03/2026		26431		GD Compra : 308 Factura: 26431, 2048 BMD SYSTEMS S.A. DE C.V. (. GD Compra :		\$17,168.00	\$0.00	\$33,280.40
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11'		\$0.00	\$17,168.00	\$16,112.40
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11'		\$0.00	\$16,112.40	\$0.00
8250-521999- C0102Q-50									
NVO CASAS GRANDES						\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-50-3111									
Energía eléctrica						\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
8250-521999- C0102Q-50-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GD Folio: 226, Factura: CE79724512 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$40.00	\$0.00	\$1,591.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$1,551.00	\$40.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 199618	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$1,057.00	-\$1,057.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$40.00	-\$1,097.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$1,057.00	\$0.00	-\$40.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 202276	GD Folio: 227, Factura: CE79724511 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$40.00	\$0.00	\$0.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$909.00	\$0.00	\$909.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GD Folio: 971, Factura: AC79806591 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$40.00	\$0.00	\$949.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$909.00	\$40.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 152785	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$905.00	\$0.00	\$905.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GD Folio: 972, Factura: AC79806592 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$40.00	\$0.00	\$945.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$905.00	\$40.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$2,007.00	\$0.00	\$2,007.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GD Folio: 1876, Factura: AC879888487 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFI		\$40.00	\$0.00	\$2,047.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$2,007.00	\$40.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 199359	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$901.00	\$0.00	\$901.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GD Folio: 1877, Factura: AC79888486 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$40.00	\$0.00	\$941.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 202018	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$0.00	\$901.00	\$40.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS C		\$0.00	\$40.00	\$0.00
8250-521999-C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$471,522.76	\$471,522.76	\$0.00
8250-521999-C0103Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-521999-C0103Q-09-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-521999-C0103Q-09-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$300.00		-\$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$700.00		-\$1,500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 905, Factura: GG0045055 (REPOSIC	\$500.00	\$0.00		-\$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 906, Factura: FW5376 (REPOSICION I	\$300.00	\$0.00		-\$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 908, Factura: GG0045460 (REPOSIC	\$700.00	\$0.00		\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$400.00		-\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$400.00		-\$800.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1402, Factura: 1G0001540 (REPOSIC	\$400.00	\$0.00		-\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 1404, Factura: GG046748 (REPOSIC	\$400.00	\$0.00		\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$0.00	\$800.00		-\$1,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2069, Factura: GBIAJ05691 (REPOSIC	\$500.00	\$0.00		-\$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2070, Factura: 784DD2 (REPOSICION	\$800.00	\$0.00		\$0.00
8250-521999-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
8250-521999-C0103Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
8250-521999-C0103Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
P00172	29/01/2026		1438		GD Compra : 107 Factura: 1438, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 107	\$3,764.06	\$0.00		\$3,764.06
P00173	30/01/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 107, Pago Programado: 39)	\$0.00	\$3,764.06		\$0.00
P00477	02/03/2026		1464		GD Compra : 312 Factura: 1464, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 312	\$3,354.29	\$0.00		\$3,354.29
P00485	03/03/2026				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 12	\$0.00	\$3,354.29		\$0.00
P00856	08/04/2026		1535		GD Compra : 854 Factura: 1535, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 854	\$4,121.13	\$0.00		\$4,121.13
P00860	09/04/2026				GE Compra : 854, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 22	\$0.00	\$4,121.13		\$0.00
P01187	29/04/2026		1538		GD Compra : 1161 Factura: 1538, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 11	\$3,865.40	\$0.00		\$3,865.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01189	30/04/2026				GE Compra : 1161, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1161, Pago Programado: :	\$0.00	\$0.00	\$3,865.40	\$0.00
P01530	29/05/2026		1550		GD Compra : 1581 Factura: 1550, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 15	\$3,609.66	\$0.00	\$0.00	\$3,609.66
P01538	29/05/2026				GE Compra : 1581, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1581, Pago Programado: :	\$0.00	\$0.00	\$3,609.66	\$0.00
8250-521999-C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$284,516.47	\$284,516.47	\$0.00
8250-521999-C0103Q-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
8250-521999-C0103Q-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 137, Factura: B113009 (GP Recupe	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rec	\$78.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 138, Factura: FJE1111779 (GP Rec	\$394.96	\$0.00	\$0.00	\$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$78.00	\$0.00	\$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 001591 GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$394.96	\$0.00	\$0.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
P00677	18/03/2026		7244		GD Compra : 509 Factura: 7244, 2376 GW INTEGRACION S DE RL DE CV (. GD Coi	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$5,394.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002537 GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV			SPEI 002537 GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 715, Factura: B3421 (GP Recupera	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICION	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICION	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GD ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio: 791, Factura: FDEC554781 (REPOSICION	\$39.00	\$0.00	\$0.00	\$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$299.00	\$0.00	\$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$0.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 925, Factura: CUA038619 (REPOSICION	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00	\$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.00	\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1246, Factura: POSE82020748 (REP	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$0.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$16,574.64	\$0.00	\$0.00	\$16,574.64
P01775	19/06/2026		CUU-14020		GD Compra : 1887 Factura: CUU-14020, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE	\$2,033.82	\$0.00	\$0.00	\$18,608.46
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: :	\$0.00	\$16,574.64	\$0.00	\$2,033.82
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,033.82	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521999- C0103Q-18-3121				Gas		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 145, Factura: RF12054321 (GP ABBUD Z		\$2,494.92	\$0.00	\$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SEI		\$0.00	\$2,494.92	\$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 146, Factura: RF12160101 (GP ABBUD Z		\$4,970.86	\$0.00	\$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SEI		\$0.00	\$4,970.86	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 191, Factura: 02484923CGC (REPO		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 192, Factura: 02484921CGC (REPO		\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 193, Factura: 02484922CGC (REPO		\$200.00	\$0.00	\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 194, Factura: 02484920 (REPOSICIO		\$200.00	\$0.00	\$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 392, Factura: RF12238963 (GP Recuper		\$3,294.95	\$0.00	\$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$3,294.95	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GD ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio: 868, Factura: 9229 (GP Recuperacion		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 903, Factura: PCU232327 (REPOSICIO		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$427.90	-\$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1238, Factura: RF12346329 (REPOS		\$427.90	\$0.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$77.40	-\$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$0.00	\$71.54	-\$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1977, Factura: RF-12440437 (REPO		\$77.40	\$0.00	-\$71.54
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1990, Factura: RF12520728 (REPOS		\$71.54	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$36,487.33	\$36,487.33	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$36,487.33	\$36,487.33	\$0.00
P00346	16/02/2026		CHFC-4023		GD Compra : 223 Factura: CHFC-4023, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$6,507.87	\$0.00	\$6,507.87
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		\$0.00	\$6,507.87	\$0.00
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 002026	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$0.00	\$373.50	-\$373.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 00202E	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 397, Factura: CHIAAGJAI-6658 (REPO:		\$373.50	\$0.00	\$0.00
P00660	17/03/2026		CHFC-4516		GD Compra : 481 Factura: CHFC-4516, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17:		\$0.00	\$6,555.03	\$0.00
P00991	14/04/2026		CHFC-4936		GD Compra : 922 Factura: CHFC-4936, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.		\$8,421.33	\$0.00	\$8,421.33
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25:		\$0.00	\$8,421.33	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1232, Factura: TICKET (REPOSICIOI		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1240, Factura: TICKET (REPOSICIOI		\$70.00	\$0.00	\$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1241, Factura: TICKETS (REPOSICK		\$140.00	\$0.00	\$280.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$70.00	\$210.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$70.00	\$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$0.00	\$140.00	\$0.00
P01820	24/06/2026		CHFC-6213		GD Compra : 1945 Factura: CHFC-6213, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V		\$14,311.10	\$0.00	\$14,311.10
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado: :		\$0.00	\$14,311.10	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$0.00	\$38.50	-\$38.50
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 2006, Factura: CHIAAGJCI-8643 (R		\$38.50	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18
8250-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$162,326.53	\$162,326.53
8250-521999- C0103Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$162,326.53	\$162,326.53
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
P00438	23/02/2026		6915		GD Compra : 273 Factura: 6915, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$6,635.20	\$0.00	\$62,779.20
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$56,144.00	\$6,635.20
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
P01083	22/04/2026		6995		GD Compra : 996 Factura: 6995, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMI		\$23,826.40	\$0.00	\$23,826.40
P01088	23/04/2026				GE Compra : 996, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 996, Pago Programado: 28:		\$0.00	\$23,826.40	\$0.00
P01105	23/04/2026		F1405		GD Compra : 1014 Factura: F1405, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1014 F:		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01114	24/04/2026				GE Compra : 1014, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1014, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40
P01149	28/04/2026		14302		GD Compra : 1107 Factura: 14302, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$9,338.00	\$0.00	\$11,356.40
P01150	28/04/2026		14304		GD Compra : 1108 Factura: 14304, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$43,549.00	\$0.00	\$54,905.40
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,018.40	\$52,887.00
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado: :		\$0.00	\$9,338.00	\$43,549.00
P01152	29/04/2026				GE Compra : 1108, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1108, Pago Programado: :		\$0.00	\$43,549.00	\$0.00
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$4,511.24	\$0.00	\$4,511.24
P01197	04/05/2026		7010		GD Compra : 1167 Factura: 7010, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COM		\$7,212.88	\$0.00	\$11,724.12
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,212.88	\$4,511.24
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,676.05	-\$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$2,195.36	-\$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1868, Factura: SN (GP Recuperaci		\$1,676.05	\$0.00	-\$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1869, Factura: SN (GP Recuperaci		\$2,195.36	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42
8250-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 322, Factura: F831 (GP Recuperacion de G		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GD DIEGO FIERRO ALEJANDRA, Folio: 323, Factura: F5769 (GP Recuperacion de G		\$205.00	\$0.00	\$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$110.00	\$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$0.00	\$205.00	\$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$270.15	-\$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 330, Factura: F6492 (GP Recupe		\$270.15	\$0.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 530, Factura: 486566 (GP RIVERA		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001416	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$250.01	-\$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$245.00	-\$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$304.99	-\$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$1,400.00	-\$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1368, Factura: FAC0000027468 (C		\$250.01	\$0.00	-\$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1369, Factura: FAC0000027465 (C		\$245.00	\$0.00	-\$1,704.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1370, Factura: 1130A (GP Recupe		\$304.99	\$0.00	-\$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1371, Factura: HW57342 (GP Rec		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01519 17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1838, Factura: A397 (GP Recuper.		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C01519 17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-20				DELICIAS		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-20-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-20-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00	\$0.00
	C00068 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI,		\$8,208.68	\$0.00	\$8,208.68
	C00068 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GD Folio: 45, Factura: 540017 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI,		\$112.32	\$0.00	\$8,321.00
	C00068 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$0.00	\$8,208.68	\$112.32
	C00068 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$0.00	\$112.32	\$0.00
	C00464 11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$8,467.00	\$0.00	\$8,467.00
	C00464 11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GD Folio: 465, Factura: AC17492671 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICI		\$130.00	\$0.00	\$8,597.00
	C00464 11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		\$0.00	\$8,467.00	\$130.00
	C00464 11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		\$0.00	\$130.00	\$0.00
	C01095 14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$7,089.00	\$0.00	\$7,089.00
	C01095 14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GD Folio: 1311, Factura: AC17646099 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$130.00	\$0.00	\$7,219.00
	C01095 14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		\$0.00	\$7,089.00	\$130.00
	C01095 14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31				PARRAL		\$0.00	\$94,162.82	\$94,162.82	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
	C00069 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		\$3,990.42	\$0.00	\$3,990.42
	C00069 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GD Folio: 46, Factura: AC482073 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADU		\$56.58	\$0.00	\$4,047.00
	C00069 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$0.00	\$3,990.42	\$56.58
	C00069 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$0.00	\$56.58	\$0.00
	C00070 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$0.00	\$64.42	-\$64.42
	C00070 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$0.00	\$56.58	-\$121.00
	C00070 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI,		\$64.42	\$0.00	-\$56.58
	C00070 21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GD Folio: 47, Factura: 162105 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURI,		\$56.58	\$0.00	\$0.00
	C00572 23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$0.00	\$64.55	-\$64.55
	C00572 23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$0.00	\$58.45	-\$123.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		\$64.55	\$0.00	-\$58.45
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GD Folio: 590, Factura: AC15616787 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISIT		\$58.45	\$0.00	\$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		\$4,386.36	\$0.00	\$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GD Folio: 591, Factura: NO. SERV 900643 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA '		\$58.64	\$0.00	\$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$0.00	\$4,386.36	\$58.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$0.00	\$58.64	\$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$0.00	\$3,132.36	-\$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$0.00	\$58.64	-\$3,191.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$3,132.36	\$0.00	-\$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GD Folio: 1618, Factura: AC15756433 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$58.64	\$0.00	\$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$0.00	\$64.36	-\$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$0.00	\$58.64	-\$123.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$64.36	\$0.00	-\$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GD Folio: 1619, Factura: AC15756437 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFIC		\$58.64	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31-3131				Agua		\$0.00	\$9,511.93	\$9,511.93	\$0.00
8250-521999- C0103Q-31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$9,511.93	\$9,511.93	\$0.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		\$2,577.95	\$0.00	\$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 299, Factura: A/75062 (REPOSICION F		\$9.05	\$0.00	\$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$0.00	\$2,577.95	\$9.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$0.00	\$9.05	\$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		\$0.00	\$2,346.80	-\$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		\$0.00	\$8.20	-\$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		\$2,346.80	\$0.00	-\$8.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 713, Factura: A/75776 (REPOSICION F		\$8.20	\$0.00	\$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		\$2,473.04	\$0.00	\$2,473.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 943, Factura: A/76324 (REPOSICION F		\$8.96	\$0.00	\$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$2,473.04	\$8.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		\$0.00	\$8.96	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		\$1,103.74	\$0.00	\$1,103.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1531, Factura: A/77260 (REPOSICION		\$4.65	\$0.00	\$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$1,103.74	\$4.65
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$0.00	\$4.65	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$974.90	-\$974.90	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD	\$0.00	\$4.64	-\$979.54	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION	\$974.90	\$0.00	-\$4.64	
	C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203I	2311	GD PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio: 1931, Factura: A/77897 (REPOSICION	\$4.64	\$0.00	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-31-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$57,143.16	\$57,143.16	\$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$57,143.16	\$57,143.16	\$0.00
	P00735	20/03/2026		B166		GD Compra : 583 Factura: B166, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86	
	P00736	20/03/2026		B167		GD Compra : 584 Factura: B167, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$19,047.72	
	P00737	20/03/2026		B168		GD Compra : 585 Factura: B168, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$28,571.58	
	P00740	23/03/2026				GE Compra : 583, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 189	\$0.00	\$9,523.86	\$19,047.72	
	P00741	23/03/2026				GE Compra : 584, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 190	\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86	
	P00742	23/03/2026				GE Compra : 585, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 191	\$0.00	\$9,523.86	\$0.00	
	P00905	10/04/2026		B169		GD Compra : 879 Factura: B169, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86	
	P00906	13/04/2026				GE Compra : 879, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 244	\$0.00	\$9,523.86	\$0.00	
	P01262	08/05/2026		B180		GD Compra : 1202 Factura: B180, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86	
	P01274	11/05/2026				GE Compra : 1202, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1202, Pago Programado: 340	\$0.00	\$9,523.86	\$0.00	
	P01658	08/06/2026		B183		GD Compra : 1750 Factura: B183, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD Compra	\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86	
	P01659	09/06/2026				GE Compra : 1750, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: 455	\$0.00	\$9,523.86	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
8250-521999-C0103Q-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
	P00054	20/01/2026		ORM303 544		GD Compra : 13 Factura: ORM303 544416, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA	\$1,528.88	\$0.00	\$1,528.88	
	P00056	21/01/2026				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 13)	\$0.00	\$1,528.88	\$0.00	
	P00105	27/01/2026		8339		GD Compra : 23 Factura: 8339, 1685 LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L	\$5,200.01	\$0.00	\$5,200.01	
	P00119	28/01/2026				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 23)	\$0.00	\$5,200.01	\$0.00	
	P01364	18/05/2026		PREF ORM303		GD Compra : 1331 Factura: PREF ORM303 563308, 2173 AUTO CAMIONES DE CHI	\$7,478.84	\$0.00	\$7,478.84	
	P01375	19/05/2026				GE Compra : 1331, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: 367	\$0.00	\$7,478.84	\$0.00	
	P01665	10/06/2026		FCont1182		GD Compra : 1764 Factura: FCont1182, 1685 JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS (.	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	
	P01671	11/06/2026				GE Compra : 1764, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1764, Pago Programado: 460	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	
8250-521999-C0103Q-50						NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$46,391.93	\$46,391.93	\$0.00
8250-521999-C0103Q-50-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,008.21	\$31,008.21	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-521999- C0103Q-50-2611-1									
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$31,008.21	\$31,008.21	\$0.00
P00157	28/01/2026		B42716		GD Compra : 71 Factura: B42716, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (. C		\$1,600.66	\$0.00	\$1,600.66
P00158	29/01/2026				GE Compra : 71, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 37)		\$0.00	\$1,600.66	\$0.00
P00317	10/02/2026		B42902		GD Compra : 200 Factura: B42902, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,377.91	\$0.00	\$1,377.91
P00319	11/02/2026				GE Compra : 200, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 82)		\$0.00	\$1,377.91	\$0.00
P00456	26/02/2026		B43474		GD Compra : 300 Factura: B43474, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,046.92	\$0.00	\$1,046.92
P00457	26/02/2026		B43661		GD Compra : 301 Factura: B43661, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$907.54	\$0.00	\$1,954.46
P00458	26/02/2026		B43759		GD Compra : 302 Factura: B43759, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,186.43	\$0.00	\$3,140.89
P00459	27/02/2026				GE Compra : 300, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$1,046.92	\$2,093.97
P00460	27/02/2026				GE Compra : 301, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$907.54	\$1,186.43
P00461	27/02/2026				GE Compra : 302, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 302, Pago Programado: 11:		\$0.00	\$1,186.43	\$0.00
P00541	05/03/2026		B43808		GD Compra : 390 Factura: B43808, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$536.46	\$0.00	\$536.46
P00543	06/03/2026				GE Compra : 390, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 390, Pago Programado: 14:		\$0.00	\$536.46	\$0.00
P00694	19/03/2026		B44128		GD Compra : 547 Factura: B44128, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$520.75	\$0.00	\$520.75
P00695	19/03/2026		B44293		GD Compra : 548 Factura: B44293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,240.45	\$0.00	\$1,761.20
P00703	20/03/2026				GE Compra : 547, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 18:		\$0.00	\$520.75	\$1,240.45
P00704	20/03/2026				GE Compra : 548, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 18:		\$0.00	\$1,240.45	\$0.00
P00771	25/03/2026		B44522		GD Compra : 621 Factura: B44522, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$936.21	\$0.00	\$936.21
P00772	25/03/2026		B44611		GD Compra : 622 Factura: B44611, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$940.17	\$0.00	\$1,876.38
P00777	26/03/2026				GE Compra : 621, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$936.21	\$940.17
P00778	26/03/2026				GE Compra : 622, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 20:		\$0.00	\$940.17	\$0.00
P00807	30/03/2026		B 44620		GD Compra : 700 Factura: B 44620, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$966.49	\$0.00	\$966.49
P00815	31/03/2026				GE Compra : 700, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 700, Pago Programado: 21:		\$0.00	\$966.49	\$0.00
P00838	01/04/2026		B44818		GD Compra : 803 Factura: B44818, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,586.94	\$0.00	\$1,586.94
P00848	06/04/2026				GE Compra : 803, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 803, Pago Programado: 22:		\$0.00	\$1,586.94	\$0.00
P00886	09/04/2026		B44926		GD Compra : 871 Factura: B44926, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,450.08	\$0.00	\$1,450.08
P00889	10/04/2026				GE Compra : 871, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 871, Pago Programado: 24:		\$0.00	\$1,450.08	\$0.00
P01047	21/04/2026		B45483		GD Compra : 975 Factura: B45483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$794.91	\$0.00	\$794.91
P01048	21/04/2026		B45518		GD Compra : 976 Factura: B45518, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,135.81	\$0.00	\$1,930.72
P01049	21/04/2026		B44139		GD Compra : 977 Factura: B44139, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$1,172.92	\$0.00	\$3,103.64
P01050	21/04/2026		B45560		GD Compra : 978 Factura: B45560, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA (.		\$562.01	\$0.00	\$3,665.65
P01051	22/04/2026				GE Compra : 975, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 975, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$794.91	\$2,870.74
P01052	22/04/2026				GE Compra : 976, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 26:		\$0.00	\$1,135.81	\$1,734.93



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01053	22/04/2026				GE Compra : 977, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 269	\$0.00		\$1,172.92	\$562.01
P01054	22/04/2026				GE Compra : 978, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 270	\$0.00		\$562.01	\$0.00
P01159	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1109 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$764.92		\$0.00	\$764.92
P01160	29/04/2026		B45626		GD Compra : 1110 Factura: B45626, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$890.44		\$0.00	\$1,655.36
P01161	30/04/2026				GE Compra : 1109, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1109, Pago Programado: 3	\$0.00		\$764.92	\$890.44
P01162	30/04/2026				GE Compra : 1110, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1110, Pago Programado: 3	\$0.00		\$890.44	\$0.00
P01277	11/05/2026		B45811		GD Compra : 1214 Factura: B45811, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,036.73		\$0.00	\$1,036.73
P01280	12/05/2026				GE Compra : 1214, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: 3	\$0.00		\$1,036.73	\$0.00
P01327	14/05/2026		B46293		GD Compra : 1313 Factura: B46293, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,337.13		\$0.00	\$1,337.13
P01332	15/05/2026				GE Compra : 1313, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1313, Pago Programado: 3	\$0.00		\$1,337.13	\$0.00
P01373	18/05/2026		B46428		GD Compra : 1340 Factura: B46428, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$510.08		\$0.00	\$510.08
P01374	18/05/2026		B46551		GD Compra : 1341 Factura: B46551, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,470.87		\$0.00	\$1,980.95
P01384	19/05/2026				GE Compra : 1340, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1340, Pago Programado: 3	\$0.00		\$510.08	\$1,470.87
P01385	19/05/2026				GE Compra : 1341, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1341, Pago Programado: 3	\$0.00		\$1,470.87	\$0.00
P01456	25/05/2026		B46652		GD Compra : 1471 Factura: B46652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$506.60		\$0.00	\$506.60
P01465	26/05/2026				GE Compra : 1471, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1471, Pago Programado: 3	\$0.00		\$506.60	\$0.00
P01589	02/06/2026		B46834		GD Compra : 1649 Factura: B46834, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,401.42		\$0.00	\$1,401.42
P01590	02/06/2026		B46891		GD Compra : 1650 Factura: B46891, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,174.31		\$0.00	\$2,575.73
P01591	02/06/2026		B46944		GD Compra : 1651 Factura: B46944, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$726.35		\$0.00	\$3,302.08
P01602	03/06/2026				GE Compra : 1649, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1649, Pago Programado: 4	\$0.00		\$1,401.42	\$1,900.66
P01603	03/06/2026				GE Compra : 1650, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1650, Pago Programado: 4	\$0.00		\$1,174.31	\$726.35
P01604	03/06/2026				GE Compra : 1651, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1651, Pago Programado: 4	\$0.00		\$726.35	\$0.00
P01717	12/06/2026		B47360		GD Compra : 1801 Factura: B47360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,458.40		\$0.00	\$1,458.40
P01718	12/06/2026		B46064		GD Compra : 1802 Factura: B46064, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$1,168.19		\$0.00	\$2,626.59
P01719	12/06/2026		B47120		GD Compra : 1803 Factura: B47120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	\$600.11		\$0.00	\$3,226.70
P01721	15/06/2026				GE Compra : 1801, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1801, Pago Programado: 4	\$0.00		\$1,458.40	\$1,768.30
P01722	15/06/2026				GE Compra : 1802, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1802, Pago Programado: 4	\$0.00		\$1,168.19	\$600.11
P01723	15/06/2026				GE Compra : 1803, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1803, Pago Programado: 4	\$0.00		\$600.11	\$0.00
8250-521999- C0103Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
8250-521999- C0103Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
P00841	01/04/2026		4COS18763		GD Compra : 806 Factura: 4COS18763, 2366 PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V (.	\$2,855.72		\$0.00	\$2,855.72
P00842	01/04/2026				GE Compra : 806, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 806, Pago Programado: 21	\$0.00		\$2,855.72	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01634	08/06/2026		A1412		GD Compra : 1732 Factura: A1412, 2397 GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
P01645	10/06/2026				GE Compra : 1732, Pago Programado: 445 (GE Compra : 1732, Pago Programado: 4		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8250-521999- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$780,770.04	\$780,770.04	\$0.00
8250-521999- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$730,072.04	\$730,072.04	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		\$0.00	\$390.00	-\$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		\$0.00	\$935.00	-\$1,325.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I		\$0.00	\$695.00	-\$2,020.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		\$390.00	\$0.00	-\$1,630.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		\$935.00	\$0.00	-\$695.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GD Folio: 123, Factura: B88DC8-75A6A3-9D6F9C (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIM		\$695.00	\$0.00	\$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1216, Factura: 19162 (GP Recuper		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1217, Factura: A2029370 (GP Rect		\$572.00	\$0.00	\$1,868.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$1,296.00	\$572.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$572.00	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1556, Factura: TRV047P546038		\$169.17	\$0.00	\$169.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1557, Factura: FUE004P442784		\$152.80	\$0.00	\$321.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GD VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE, Folio: 1558, Factura: FUE004P442783		\$394.00	\$0.00	\$715.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$169.17	\$546.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$152.80	\$394.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$394.00	\$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$591.30	-\$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE		\$0.00	\$299.93	-\$891.23
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2056, Factura: ICACR1417935 (GP MOYA		\$591.30	\$0.00	-\$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2057, Factura: JW/339457 (GP MOYA GU		\$299.93	\$0.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,293.11	\$2,293.11	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,293.11	\$2,293.11	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$706.94	-\$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$99.23	-\$806.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$795.03	-\$1,601.20	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$593.91	-\$2,195.11	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$98.00	-\$2,293.11	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		\$706.94	\$0.00	-\$1,586.17	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1114, Factura: CRH23913 (GP YAÑEZ K		\$99.23	\$0.00	-\$1,486.94	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		\$795.03	\$0.00	-\$691.91	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1115, Factura: CRH23914 (GP YAÑEZ K		\$593.91	\$0.00	-\$98.00	
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1116, Factura: BKS65294 (GP YAÑEZ K		\$98.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521999- C0201C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$140,132.32	\$140,132.32	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$140,132.32	\$140,132.32	\$0.00
P00810	31/03/2026		CRT-615051-		GD Compra : 703 Factura: CRT-615051-615052-615053-, 157 PETROMAX S.A DE C		\$10,661.67	\$0.00	\$10,661.67	
P00816	31/03/2026				GE Compra : 703, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 703, Pago Programado: 215		\$0.00	\$10,661.67	\$0.00	
P00866	08/04/2026		CRT-618186		GD Compra : 860 Factura: CRT-618186, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,240.45	\$0.00	\$1,240.45	
P00867	08/04/2026		CRT618187		GD Compra : 861 Factura: CRT618187, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$879.23	\$0.00	\$2,119.68	
P00868	08/04/2026		CRT618188		GD Compra : 862 Factura: CRT618188, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,314.32	\$0.00	\$3,434.00	
P00869	08/04/2026		CRT618189		GD Compra : 863 Factura: CRT618189, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$930.42	\$0.00	\$4,364.42	
P00872	09/04/2026				GE Compra : 860, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 233		\$0.00	\$1,240.45	\$3,123.97	
P00873	09/04/2026				GE Compra : 861, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 234		\$0.00	\$879.23	\$2,244.74	
P00874	09/04/2026				GE Compra : 862, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 235		\$0.00	\$1,314.32	\$930.42	
P00875	09/04/2026				GE Compra : 863, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 236		\$0.00	\$930.42	\$0.00	
P00984	14/04/2026		CRT620535		GD Compra : 915 Factura: CRT620535, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$964.71	\$0.00	\$964.71	
P00985	14/04/2026		CRT620536		GD Compra : 916 Factura: CRT620536, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$785.46	\$0.00	\$1,750.17	
P00986	14/04/2026		CRT620538		GD Compra : 917 Factura: CRT620538, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,031.74	\$0.00	\$3,781.91	
P00987	14/04/2026		CRT620537		GD Compra : 918 Factura: CRT620537, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,193.43	\$0.00	\$5,975.34	
P00988	14/04/2026		CRT620539		GD Compra : 919 Factura: CRT620539, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,105.14	\$0.00	\$8,080.48	
P00989	14/04/2026		CRT620540		GD Compra : 920 Factura: CRT620540, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$839.65	\$0.00	\$8,920.13	
P00990	14/04/2026		CRT620541		GD Compra : 921 Factura: CRT620541, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,326.57	\$0.00	\$11,246.70	
P00992	15/04/2026				GE Compra : 915, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 915, Pago Programado: 248		\$0.00	\$964.71	\$10,281.99	
P00993	15/04/2026				GE Compra : 916, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 249		\$0.00	\$785.46	\$9,496.53	
P00994	15/04/2026				GE Compra : 917, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 917, Pago Programado: 250		\$0.00	\$2,031.74	\$7,464.79	
P00995	15/04/2026				GE Compra : 918, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 918, Pago Programado: 251		\$0.00	\$2,193.43	\$5,271.36	
P00996	15/04/2026				GE Compra : 919, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 252		\$0.00	\$2,105.14	\$3,166.22	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00997	15/04/2026				GE Compra : 920, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 25:		\$0.00	\$839.65	\$2,326.57
P00998	15/04/2026				GE Compra : 921, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 25:		\$0.00	\$2,326.57	\$0.00
P01055	21/04/2026		CRT623120		GD Compra : 981 Factura: CRT623120, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,925.06	\$0.00	\$1,925.06
P01056	21/04/2026		CRT623121		GD Compra : 982 Factura: CRT623121, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$869.51	\$0.00	\$2,794.57
P01057	21/04/2026		CRT623122		GD Compra : 983 Factura: CRT623122, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$3,613.52	\$0.00	\$6,408.09
P01058	21/04/2026		CRT623123		GD Compra : 984 Factura: CRT623123, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$324.82	\$0.00	\$6,732.91
P01059	21/04/2026		CRT623124		GD Compra : 985 Factura: CRT623124, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$1,102.07	\$0.00	\$7,834.98
P01060	21/04/2026		CRT623125		GD Compra : 986 Factura: CRT623125, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$900.28	\$0.00	\$8,735.26
P01061	21/04/2026		CRT623126		GD Compra : 987 Factura: CRT623126, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$649.87	\$0.00	\$9,385.13
P01062	21/04/2026		CRT623127		GD Compra : 988 Factura: CRT623127, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$2,046.82	\$0.00	\$11,431.95
P01063	21/04/2026		CRT623128		GD Compra : 989 Factura: CRT623128, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra :		\$501.09	\$0.00	\$11,933.04
P01064	22/04/2026				GE Compra : 981, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$1,925.06	\$10,007.98
P01065	22/04/2026				GE Compra : 982, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$869.51	\$9,138.47
P01066	22/04/2026				GE Compra : 983, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$3,613.52	\$5,524.95
P01067	22/04/2026				GE Compra : 984, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$324.82	\$5,200.13
P01068	22/04/2026				GE Compra : 985, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$1,102.07	\$4,098.06
P01069	22/04/2026				GE Compra : 986, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$900.28	\$3,197.78
P01070	22/04/2026				GE Compra : 987, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$649.87	\$2,547.91
P01071	22/04/2026				GE Compra : 988, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 988, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$2,046.82	\$501.09
P01072	22/04/2026				GE Compra : 989, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 989, Pago Programado: 27:		\$0.00	\$501.09	\$0.00
P01130	27/04/2026		CRT625357		GD Compra : 1068 Factura: CRT625357, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$843.49	\$0.00	\$843.49
P01131	27/04/2026		CRT625358		GD Compra : 1069 Factura: CRT625358, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$512.58	\$0.00	\$1,356.07
P01132	27/04/2026		CRT625359		GD Compra : 1070 Factura: CRT625359, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$7,056.47	\$0.00	\$8,412.54
P01133	27/04/2026		CRT625360		GD Compra : 1071 Factura: CRT625360, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,955.69	\$0.00	\$10,368.23
P01134	27/04/2026		CRT625361		GD Compra : 1072 Factura: CRT625361, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,028.65	\$0.00	\$12,396.88
P01135	27/04/2026		CRT625362		GD Compra : 1073 Factura: CRT625362, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$839.65	\$0.00	\$13,236.53
P01136	27/04/2026		CRT625363		GD Compra : 1074 Factura: CRT625363, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,472.28	\$0.00	\$14,708.81
P01137	28/04/2026				GE Compra : 1068, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: :		\$0.00	\$843.49	\$13,865.32
P01138	28/04/2026				GE Compra : 1069, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: :		\$0.00	\$512.58	\$13,352.74
P01139	28/04/2026				GE Compra : 1070, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,056.47	\$6,296.27
P01140	28/04/2026				GE Compra : 1071, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1071, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,955.69	\$4,340.58
P01141	28/04/2026				GE Compra : 1072, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1072, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,028.65	\$2,311.93
P01142	28/04/2026				GE Compra : 1073, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1073, Pago Programado: :		\$0.00	\$839.65	\$1,472.28
P01143	28/04/2026				GE Compra : 1074, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1074, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,472.28	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01254	08/05/2026		CRT628523		GD Compra : 1194 Factura: CRT628523, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,743.62	\$0.00	\$1,743.62
P01255	08/05/2026		CRT628524		GD Compra : 1195 Factura: CRT628524, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$988.68	\$0.00	\$2,732.30
P01256	08/05/2026		CRT628525		GD Compra : 1196 Factura: CRT628525, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$795.44	\$0.00	\$3,527.74
P01257	08/05/2026		CRT628526		GD Compra : 1197 Factura: CRT628526, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,092.47	\$0.00	\$5,620.21
P01258	08/05/2026		CRT628527		GD Compra : 1198 Factura: CRT628527, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,245.00	\$0.00	\$7,865.21
P01259	08/05/2026		CRT628528		GD Compra : 1199 Factura: CRT628528, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,080.33	\$0.00	\$8,945.54
P01260	08/05/2026		CRT628529		GD Compra : 1200 Factura: CRT628529, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$544.12	\$0.00	\$9,489.66
P01261	08/05/2026		CRT628530		GD Compra : 1201 Factura: CRT628530, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$734.29	\$0.00	\$10,223.95
P01266	11/05/2026				GE Compra : 1194, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1194, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,743.62	\$8,480.33
P01267	11/05/2026				GE Compra : 1195, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1195, Pago Programado: :	\$0.00	\$988.68	\$7,491.65
P01268	11/05/2026				GE Compra : 1196, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1196, Pago Programado: :	\$0.00	\$795.44	\$6,696.21
P01269	11/05/2026				GE Compra : 1197, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1197, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,092.47	\$4,603.74
P01270	11/05/2026				GE Compra : 1198, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1198, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,245.00	\$2,358.74
P01271	11/05/2026				GE Compra : 1199, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1199, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,080.33	\$1,278.41
P01272	11/05/2026				GE Compra : 1200, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1200, Pago Programado: :	\$0.00	\$544.12	\$734.29
P01273	11/05/2026				GE Compra : 1201, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1201, Pago Programado: :	\$0.00	\$734.29	\$0.00
P01291	11/05/2026		CRT631065		GD Compra : 1281 Factura: CRT631065, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$959.60	\$0.00	\$959.60
P01292	11/05/2026		CRT631066		GD Compra : 1282 Factura: CRT631066, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,366.52	\$0.00	\$2,326.12
P01293	11/05/2026		CRT631067		GD Compra : 1283 Factura: CRT631067, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,519.93	\$0.00	\$3,846.05
P01294	11/05/2026		CRT631068		GD Compra : 1284 Factura: CRT631068, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$493.08	\$0.00	\$4,339.13
P01295	11/05/2026		CRT631069		GD Compra : 1285 Factura: CRT631069, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,162.77	\$0.00	\$6,501.90
P01296	11/05/2026		CRT631070		GD Compra : 1286 Factura: CRT631070, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$2,848.50	\$0.00	\$9,350.40
P01297	11/05/2026		CRT631071		GD Compra : 1287 Factura: CRT631071, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,665.47	\$0.00	\$11,015.87
P01298	11/05/2026		CRT631072		GD Compra : 1288 Factura: CRT631072, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$739.77	\$0.00	\$11,755.64
P01299	11/05/2026		CRT631073		GD Compra : 1289 Factura: CRT631073, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$693.81	\$0.00	\$12,449.45
P01300	11/05/2026		CRT631031		GD Compra : 1290 Factura: CRT631031, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,550.74	\$0.00	\$14,000.19
P01302	12/05/2026				GE Compra : 1281, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1281, Pago Programado: :	\$0.00	\$959.60	\$13,040.59
P01303	12/05/2026				GE Compra : 1282, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1282, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,366.52	\$11,674.07
P01304	12/05/2026				GE Compra : 1283, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1283, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,519.93	\$10,154.14
P01305	12/05/2026				GE Compra : 1284, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1284, Pago Programado: :	\$0.00	\$493.08	\$9,661.06
P01306	12/05/2026				GE Compra : 1285, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1285, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,162.77	\$7,498.29
P01307	12/05/2026				GE Compra : 1286, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1286, Pago Programado: :	\$0.00	\$2,848.50	\$4,649.79
P01308	12/05/2026				GE Compra : 1287, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1287, Pago Programado: :	\$0.00	\$1,665.47	\$2,984.32
P01309	12/05/2026				GE Compra : 1288, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1288, Pago Programado: :	\$0.00	\$739.77	\$2,244.55



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01310	12/05/2026				GE Compra : 1289, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1289, Pago Programado: :		\$0.00	\$693.81	\$1,550.74
P01311	12/05/2026				GE Compra : 1290, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1290, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,550.74	\$0.00
P01579	02/06/2026		CRT639691		GD Compra : 1639 Factura: CRT639691, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,368.01	\$0.00	\$1,368.01
P01580	02/06/2026		CRT639692		GD Compra : 1640 Factura: CRT639692, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,527.13	\$0.00	\$3,895.14
P01581	02/06/2026		CRT639693		GD Compra : 1641 Factura: CRT639693, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$4,171.41	\$0.00	\$8,066.55
P01582	02/06/2026		CRT639694		GD Compra : 1642 Factura: CRT639694, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,843.19	\$0.00	\$10,909.74
P01583	02/06/2026		CRT639695		GD Compra : 1643 Factura: CRT639695, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$8,512.09	\$0.00	\$19,421.83
P01584	02/06/2026		CRT639696		GD Compra : 1644 Factura: CRT639696, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,003.01	\$0.00	\$20,424.84
P01585	02/06/2026		CRT639697		GD Compra : 1645 Factura: CRT639697, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,362.10	\$0.00	\$21,786.94
P01586	02/06/2026		CRT639698		GD Compra : 1646 Factura: CRT639698, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,200.00	\$0.00	\$22,986.94
P01587	02/06/2026		CRT639699		GD Compra : 1647 Factura: CRT639699, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$734.75	\$0.00	\$23,721.69
P01588	02/06/2026		CRT639700		GD Compra : 1648 Factura: CRT639700, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,487.74	\$0.00	\$25,209.43
P01592	03/06/2026				GE Compra : 1639, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1639, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,368.01	\$23,841.42
P01594	03/06/2026				GE Compra : 1641, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1641, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,171.41	\$19,670.01
P01596	03/06/2026				GE Compra : 1643, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1643, Pago Programado: :		\$0.00	\$8,512.09	\$11,157.92
P01597	03/06/2026				GE Compra : 1644, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1644, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,003.01	\$10,154.91
P01598	03/06/2026				GE Compra : 1645, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1645, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,362.10	\$8,792.81
P01599	03/06/2026				GE Compra : 1646, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1646, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,200.00	\$7,592.81
P01600	03/06/2026				GE Compra : 1647, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1647, Pago Programado: :		\$0.00	\$734.75	\$6,858.06
P01601	03/06/2026				GE Compra : 1648, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1648, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,487.74	\$5,370.32
P01593	04/06/2026				GE Compra : 1640, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1640, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,527.13	\$2,843.19
P01595	04/06/2026				GE Compra : 1642, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1642, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,843.19	\$0.00
P01636	08/06/2026		CRT642332		GD Compra : 1734 Factura: CRT642332, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$967.48	\$0.00	\$967.48
P01637	08/06/2026		CRT642333		GD Compra : 1735 Factura: CRT642333, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,186.59	\$0.00	\$2,154.07
P01638	08/06/2026		CRT642334		GD Compra : 1736 Factura: CRT642334, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$7,158.65	\$0.00	\$9,312.72
P01639	08/06/2026		CRT642335		GD Compra : 1737 Factura: CRT642335, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,047.41	\$0.00	\$10,360.13
P01640	08/06/2026		CRT642336		GD Compra : 1738 Factura: CRT642336, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$2,297.85	\$0.00	\$12,657.98
P01641	08/06/2026		CRT642337		GD Compra : 1739 Factura: CRT642337, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$864.67	\$0.00	\$13,522.65
P01642	08/06/2026		CRT642338		GD Compra : 1740 Factura: CRT642338, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$962.82	\$0.00	\$14,485.47
P01643	08/06/2026		CRT642339		GD Compra : 1741 Factura: CRT642339, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra		\$1,546.52	\$0.00	\$16,031.99
P01654	08/06/2026				GE Compra : 1741, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1741, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,546.52	\$14,485.47
P01647	09/06/2026				GE Compra : 1734, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1734, Pago Programado: :		\$0.00	\$967.48	\$13,517.99
P01650	09/06/2026				GE Compra : 1737, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1737, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,047.41	\$12,470.58
P01651	09/06/2026				GE Compra : 1738, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1738, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,297.85	\$10,172.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01652	09/06/2026				GE Compra : 1739, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1739, Pago Programado: 4	\$0.00	\$864.67		\$9,308.06
P01653	09/06/2026				GE Compra : 1740, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1740, Pago Programado: 4	\$0.00	\$962.82		\$8,345.24
P01648	10/06/2026				GE Compra : 1735, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1735, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,186.59		\$7,158.65
P01649	10/06/2026				GE Compra : 1736, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1736, Pago Programado: 4	\$0.00	\$7,158.65		\$0.00
P01733	15/06/2026		CRT644841		GD Compra : 1815 Factura: CRT644841, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,786.22	\$0.00		\$1,786.22
P01734	15/06/2026		CRT644842		GD Compra : 1816 Factura: CRT644842, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$432.18	\$0.00		\$2,218.40
P01735	15/06/2026		CRT644843		GD Compra : 1817 Factura: CRT644843, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,046.65	\$0.00		\$5,265.05
P01736	15/06/2026		CRT644844		GD Compra : 1818 Factura: CRT644844, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,986.07	\$0.00		\$7,251.12
P01737	15/06/2026		CRT644845		GD Compra : 1819 Factura: CRT644845, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,679.30	\$0.00		\$8,930.42
P01738	15/06/2026		CRT644846		GD Compra : 1820 Factura: CRT644846, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$691.03	\$0.00		\$9,621.45
P01741	16/06/2026				GE Compra : 1815, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,786.22		\$7,835.23
P01742	16/06/2026				GE Compra : 1816, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1816, Pago Programado: 4	\$0.00	\$432.18		\$7,403.05
P01743	16/06/2026				GE Compra : 1817, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,046.65		\$4,356.40
P01744	16/06/2026				GE Compra : 1818, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1818, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,986.07		\$2,370.33
P01745	16/06/2026				GE Compra : 1819, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1819, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,679.30		\$691.03
P01746	16/06/2026				GE Compra : 1820, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1820, Pago Programado: 4	\$0.00	\$691.03		\$0.00
P01795	22/06/2026		CRT647731		GD Compra : 1894 Factura: CRT647731, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,032.08	\$0.00		\$1,032.08
P01796	22/06/2026		CRT647732		GD Compra : 1895 Factura: CRT647732, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$3,901.08	\$0.00		\$4,933.16
P01797	22/06/2026		CRT647733		GD Compra : 1896 Factura: CRT647733, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$1,145.91	\$0.00		\$6,079.07
P01798	22/06/2026		CRT647734		GD Compra : 1897 Factura: CRT647734, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$899.44	\$0.00		\$6,978.51
P01799	22/06/2026		CRT647735		GD Compra : 1898 Factura: CRT647735, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$857.15	\$0.00		\$7,835.66
P01800	22/06/2026		CRT647736		GD Compra : 1899 Factura: CRT647736, 157 PETROMAX S.A DE C.V (. GD Compra	\$4,295.01	\$0.00		\$12,130.67
P01801	23/06/2026				GE Compra : 1894, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1894, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,032.08		\$11,098.59
P01802	23/06/2026				GE Compra : 1895, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1895, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,901.08		\$7,197.51
P01803	23/06/2026				GE Compra : 1896, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1896, Pago Programado: 4	\$0.00	\$1,145.91		\$6,051.60
P01804	23/06/2026				GE Compra : 1897, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1897, Pago Programado: 4	\$0.00	\$899.44		\$5,152.16
P01805	23/06/2026				GE Compra : 1898, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1898, Pago Programado: 4	\$0.00	\$857.15		\$4,295.01
P01806	23/06/2026				GE Compra : 1899, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1899, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,295.01		\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU	\$7,219.31	\$0.00		\$7,219.31
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GD Folio: 796, Factura: AC50237210 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHU	\$126.69	\$0.00		\$7,346.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M,		\$0.00	\$7,219.31	\$126.69
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 30895C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M,		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M,		\$14,181.31	\$0.00	\$14,181.31
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GD Folio: 797, Factura: AC50237196 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M,		\$126.69	\$0.00	\$14,308.00
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M,		\$0.00	\$14,181.31	\$126.69
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 31516C	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M,		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$9,429.31	\$0.00	\$9,429.31
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GD Folio: 1626, Factura: AC50694372 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$126.69	\$0.00	\$9,556.00
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$0.00	\$9,429.31	\$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$0.00	\$20,342.31	-\$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$0.00	\$126.69	-\$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$20,342.31	\$0.00	-\$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GD Folio: 1627, Factura: AC50694357 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 24		\$126.69	\$0.00	\$0.00
8250-521999-C0201C-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,151.31	\$6,151.31
8250-521999-C0201C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,151.31	\$6,151.31
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GE (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET.		\$0.00	\$978.01	-\$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GD Folio: 32, Factura: CC0069550107 (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CE		\$978.01	\$0.00	\$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$0.00	\$563.34	-\$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GD Folio: 106, Factura: CC-0069551239 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR ME		\$563.34	\$0.00	\$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GD Folio: 142, Factura: 2DDCF4 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983		\$978.00	\$0.00	\$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOMC		\$0.00	\$978.00	\$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$0.00	\$348.98	-\$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GD Folio: 224, Factura: FA541736489 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MEN		\$348.98	\$0.00	\$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		\$0.00	\$1,178.00	-\$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELI		\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		\$0.00	-\$1,178.00	\$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GD Folio: 722, Factura: FA-00000000552069019 (RBO. SERVICIO TELE		-\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GD Folio: 877, Factura: FA-000000000566122931 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CEL		\$978.00	\$0.00	\$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOMC		\$0.00	\$978.00	\$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GD Folio: 1325, Factura: FA-000000000585208650 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$318.98	\$0.00	\$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU		\$0.00	\$318.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 043840	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		\$0.00	\$978.00	-\$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-0000000001	SPEI 043840	GD Folio: 1326, Factura: FA-000000000582811984 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CE		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049400	GD Folio: 1799, Factura: FA603979140 (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049400	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA,		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$33,333.18	\$0.00
P01214	06/05/2026		C-30922		GD Compra : 1178 Factura: C-30922, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
P01529	29/05/2026		C-31088		GD Compra : 1580 Factura: C-31088, 2387 R Z DIGITAL S.A DE C.V (. GD Compra :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: :		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05	\$0.00
P01247	07/05/2026		B236		GD Compra : 1185 Factura: B236, 2434 CORE METHODOLOGIES AND CONSULTIN		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
P01248	08/05/2026				GE Compra : 1185, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1185, Pago Programado: :		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
P01720	12/06/2026		14993		GD Compra : 1804 Factura: 14993, 2423 MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ (. GD		\$138,724.05	\$0.00	\$138,724.05
P01724	15/06/2026				GE Compra : 1804, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1804, Pago Programado: :		\$0.00	\$138,724.05	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60	\$0.00
P00747	23/03/2026		PDCR83721		GD Compra : 595 Factura: PDCR83721, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00749	24/03/2026				GE Compra : 595, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 19:		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00839	01/04/2026		PDCR/83798		GD Compra : 804 Factura: PDCR/83798, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
P00849	06/04/2026				GE Compra : 804, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 804, Pago Programado: 22:		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P01386	19/05/2026		6453		GD Compra : 1346 Factura: 6453, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD C		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P01388	20/05/2026				GE Compra : 1346, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1346, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,940.80	\$59,940.80	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$59,940.80	\$59,940.80	\$0.00
P00130	12/01/2026		SE71273		GD Compra : 33 Factura: SE71273, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHU.		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00131	12/01/2026				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 33, Pago Programado: 32)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00103	27/01/2026		906		GD Compra : 21 Factura: 906, 1834 ROCA TALLERES S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2		\$3,584.40	\$0.00	\$3,584.40
P00104	27/01/2026		QC-130		GD Compra : 22 Factura: QC-130, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra		\$2,204.00	\$0.00	\$5,788.40
P00117	28/01/2026				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 21)		\$0.00	\$3,584.40	\$2,204.00
P00118	28/01/2026				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 22)		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 440, Factura: SN (REPOSICION DE (		\$700.00	\$0.00	\$0.00
P00620	10/03/2026		SCH15652		GD Compra : 462 Factura: SCH15652, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$2,673.00	\$0.00	\$2,673.00
P00621	10/03/2026				GE Compra : 462, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 166		\$0.00	\$2,673.00	\$0.00
P00709	19/03/2026		A1355		GD Compra : 552 Factura: A1355, 2385 ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ (. GD Co		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P00710	19/03/2026				GE Compra : 552, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 552, Pago Programado: 186		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 749, Factura: W85900 (COMPROBA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00859	08/04/2026		QC-153		GD Compra : 857 Factura: QC-153, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compr		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 849, Factura: 3280 (REPOSICION D		\$458.20	\$0.00	\$1,908.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD D		\$0.00	\$458.20	\$1,450.00
P00863	09/04/2026				GE Compra : 857, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 230		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01103	23/04/2026		SJM70101		GD Compra : 1012 Factura: SJM70101, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$7,048.00	\$0.00	\$7,048.00
P01104	23/04/2026		SJM70102		GD Compra : 1013 Factura: SJM70102, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (		\$3,780.00	\$0.00	\$10,828.00
P01112	24/04/2026				GE Compra : 1012, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1012, Pago Programado: :		\$0.00	\$7,048.00	\$3,780.00
P01113	24/04/2026				GE Compra : 1013, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1013, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
P01144	28/04/2026		TM24069		GD Compra : 1075 Factura: TM24069, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (. G		\$5,820.00	\$0.00	\$5,820.00
P01145	29/04/2026				GE Compra : 1075, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
P01194	04/05/2026		SCJ46905		GD Compra : 1164 Factura: SCJ46905, 2173 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		\$6,725.59	\$0.00	\$6,725.59
P01199	06/05/2026				GE Compra : 1164, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1164, Pago Programado: :		\$0.00	\$6,725.59	\$0.00
P01203	06/05/2026		185		GD Compra : 1172 Factura: 185, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		\$3,456.80	\$0.00	\$3,456.80
P01232	06/05/2026		SCH17993		GD Compra : 1179 Factura: SCH17993, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (.		\$1,566.00	\$0.00	\$5,022.80
P01233	06/05/2026				GE Compra : 1179, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1179, Pago Programado: :		\$0.00	\$1,566.00	\$3,456.80
P01234	07/05/2026				GE Compra : 1172, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1172, Pago Programado: :		\$0.00	\$3,456.80	\$0.00
P01245	08/05/2026		194		GD Compra : 1182 Factura: 194, 2431 CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO (. GD		\$2,702.81	\$0.00	\$2,702.81
P01263	11/05/2026				GE Compra : 1182, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1182, Pago Programado: :		\$0.00	\$2,702.81	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 1299, Factura: 87515 (REPOSICION		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$0.00	\$100.00	\$0.00
P01410	20/05/2026		ORM154431		GD Compra : 1351 Factura: ORM154431, 2153 AUTOCONCESIONARIA CENTRAL C		\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
P01411	21/05/2026				GE Compra : 1351, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1351, Pago Programado: :		\$0.00	\$4,550.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GD Folio: 1495, Factura: W8732 (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDEN		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GE (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAKA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GD RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO, Folio: 1463, Factura: F1085 (GP RAM		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G/		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB/		\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1620, Factura: 3322 (GP CARRASCO SAM		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P01660	10/06/2026		72		GD Compra : 1751 Factura: 72, 2210 CHIHUAHUA QUALITY CARE (. GD Compra : 1		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P01661	10/06/2026				GE Compra : 1751, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1751, Pago Programado: 4		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GD DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio: 2067, Factura: NREM (REPOSICION F		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$4,744.98	-\$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$1,186.02	-\$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$0.00	\$408.00	-\$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		\$4,744.98	\$0.00	-\$1,594.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 612, Factura:		\$1,186.02	\$0.00	-\$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GD OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV., Folio: 613, Factura:		\$408.00	\$0.00	\$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$8,296.03	-\$8,296.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,435.97	-\$9,732.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$8,296.03	-\$18,028.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,435.97	-\$19,464.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$8,296.03	-\$27,760.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,435.97	-\$29,196.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$6,280.96	-\$35,476.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,447.04	-\$36,924.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$6,494.98	-\$43,418.98
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,436.02	-\$44,855.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$3,590.99	-\$48,445.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,436.01	-\$49,882.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$3,590.99	-\$53,472.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$0.00	\$1,436.01	-\$54,909.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$55,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$55,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$56,409.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$56,909.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$670.00	-\$57,579.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$670.00	-\$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac	\$8,296.03	\$8,296.03	\$0.00	-\$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1473, Factura: F-1392165127087 (GP Recuperac	\$1,435.97	\$1,435.97	\$0.00	-\$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac	\$8,296.03	\$8,296.03	\$0.00	-\$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1474, Factura: F-1392165127085 (GP Recuperac	\$1,435.97	\$1,435.97	\$0.00	-\$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac	\$8,296.03	\$8,296.03	\$0.00	-\$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1475, Factura: F-1392165127086 (GP Recuperac	\$1,435.97	\$1,435.97	\$0.00	-\$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac	\$6,280.96	\$6,280.96	\$0.00	-\$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1476, Factura: F-1392165124953 (GP Recuperac	\$1,447.04	\$1,447.04	\$0.00	-\$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac	\$6,494.98	\$6,494.98	\$0.00	-\$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1477, Factura: F-1392165124609 (GP Recuperac	\$1,436.02	\$1,436.02	\$0.00	-\$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac	\$3,590.99	\$3,590.99	\$0.00	-\$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1478, Factura: F-1392165126370 (GP Recuperac	\$1,436.01	\$1,436.01	\$0.00	-\$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac	\$3,590.99	\$3,590.99	\$0.00	-\$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1479, Factura: F-1392165126371 (GP Recuperac	\$1,436.01	\$1,436.01	\$0.00	-\$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1480, Factura: F-1394430917405 (GP Recuperac	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1481, Factura: F-1394430917402 (GP Recuperac	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1482, Factura: F-1394430917404 (GP Recuperac	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1483, Factura: F-1394430917407 (GP Recuperac	\$500.00	\$500.00	\$0.00	-\$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1484, Factura: F-1394430917403 (GP Recuperac	\$670.00	\$670.00	\$0.00	-\$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1485, Factura: F-1394430917406 (GP Recuperac	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$638.00	-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$0.00	\$406.00	-\$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1565, Factura: F-1394431046241 (GP Recuperac	\$406.00	\$406.00	\$0.00	-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1566, Factura: F-1394431046240 (GP Recuperac	\$638.00	\$638.00	\$0.00	-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1567, Factura: F-1394431046242 (GP Recuperac	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GD ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA, Folio: 1671, Factura: F-1392	\$3,545.25	\$3,545.25	\$0.00	\$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 246895	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$0.00	\$3,545.25	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$7,356.00	\$0.00	\$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$1,313.00	\$0.00	\$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GD Folio: 1939, Factura: FC/18577/FC18597 (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVI		\$649.99	\$0.00	\$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		\$0.00	\$7,356.00	\$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		\$0.00	\$1,313.00	\$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI		\$0.00	\$649.99	\$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		\$0.00	\$7,356.00	-\$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAM		\$0.00	\$1,313.00	-\$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$7,356.00	\$0.00	-\$1,313.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GD Folio: 1940, Factura: FC18576 (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC		\$1,313.00	\$0.00	\$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$7,357.01	\$0.00	\$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$1,431.99	\$0.00	\$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GD Folio: 1941, Factura: FC18575/FC18596 (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION C		\$325.00	\$0.00	\$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$0.00	\$7,357.01	\$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$0.00	\$1,431.99	\$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$0.00	\$325.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,727.25	-\$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$800.88	-\$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 66, Factura: 483541 (GP Recuperacion de		\$1,727.25	\$0.00	-\$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 67, Factura: CSUWEB-3534 (GP Recupera		\$800.88	\$0.00	\$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$223.01	-\$223.01
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$33.99	-\$257.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$2,026.16	-\$2,283.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$235.00	-\$2,518.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$0.00	\$1,150.00	-\$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		\$223.01	\$0.00	-\$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 124, Factura: FI12903 (GP TERAN GOI		\$33.99	\$0.00	-\$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 125, Factura: 483031 (GP TERAN GON		\$2,026.16	\$0.00	-\$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 126, Factura: 8188 (GP TERAN GONZA		\$235.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 127, Factura: A16946 (GP TERAN GON		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 263, Factura: 18389 (GP RIVERA I		\$639.00	\$0.00	\$2,679.00
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		\$35.99	\$0.00	\$2,714.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 264, Factura: 949352 (GP RIVERA		\$62.00	\$0.00	\$2,776.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$62.00	\$2,714.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$1,500.00	\$1,214.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$540.00	\$674.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$639.00	\$35.99
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 B		\$0.00	\$35.99	\$0.00
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 463, Factura: C3561 (GP Recuperacion		\$1,414.99	\$0.00	\$1,414.99
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 464, Factura: 228583 (GP Recuperacion		\$2,283.04	\$0.00	\$3,698.03
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,414.99	\$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,283.04	\$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$641.33	-\$2,369.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$0.00	\$168.00	-\$2,537.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 522, Factura: 487966 (GP MURILLO I		\$1,728.27	\$0.00	-\$809.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 523, Factura: FA-26172 (GP MURILLI		\$641.33	\$0.00	-\$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM		SPEI 00203C	GD MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio: 524, Factura: F154585 (GP MURILLC		\$168.00	\$0.00	\$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: 487984 (GP VALENZUELA R		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 526, Factura: FA-26173 (GP VALENZUELA		\$641.33	\$0.00	\$2,369.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 527, Factura: F154584 (GP VALENZUELA I		\$145.00	\$0.00	\$2,514.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$1,728.27	\$786.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$641.33	\$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUA		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 528, Factura: UR48834 (GP RIVER		\$136.00	\$0.00	\$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 529, Factura: A17394 (GP RIVERA		\$454.00	\$0.00	\$590.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		\$25.00	\$0.00	\$615.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 531, Factura: 329505 (GP RIVERA		\$48.50	\$0.00	\$663.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 532, Factura: TRIU3912 (GP RIVEI		\$393.00	\$0.00	\$1,056.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 533, Factura: A11726 (GP RIVERA		\$229.00	\$0.00	\$1,285.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 534, Factura: CLI58260021 (GP RI'		\$569.07	\$0.00	\$1,854.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 535, Factura: 4335 (GP RIVERA D/		\$515.00	\$0.00	\$2,369.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$136.00	\$2,233.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$0.00	\$454.00	\$1,779.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$1,754.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$48.50	\$1,706.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$1,313.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$1,084.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$569.07	\$515.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$0.00	\$0.00	\$515.00	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 536, Factura: 486766 (GP RIVERA	\$409.60	\$409.60	\$0.00	\$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 537, Factura: 486836 (GP RIVERA	\$3,456.54	\$3,456.54	\$0.00	\$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 538, Factura: K8364 (GP RIVERA I	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$4,155.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 539, Factura: CA10904 (GP RIVER	\$539.00	\$539.00	\$0.00	\$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO	\$0.00	\$0.00	\$409.60	\$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO	\$0.00	\$0.00	\$3,456.54	\$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO	\$0.00	\$0.00	\$539.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$776.00	-\$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$31.00	-\$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$23.00	-\$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$57.00	-\$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$474.00	-\$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	-\$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2	\$0.00	\$0.00	\$510.00	-\$4,571.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 560, Factura: H12993 (GP CHACON J	\$776.00	\$776.00	\$0.00	-\$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 561, Factura: 923273 (GP CHACON JI	\$31.00	\$31.00	\$0.00	-\$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI	\$23.00	\$23.00	\$0.00	-\$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 562, Factura: 631769 (GP CHACON JI	\$57.00	\$57.00	\$0.00	-\$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 563, Factura: V-13981428 (GP CHAC	\$474.00	\$474.00	\$0.00	-\$3,210.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 564, Factura: F3624 (GP CHACON JE	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	-\$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 565, Factura: 102909 (GP CHACON JI	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 566, Factura: UR50525 (GP RIVER	\$322.00	\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 567, Factura: F3623 (GP RIVERA I	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 568, Factura: H12992 (GP RIVERA	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 569, Factura: 541540 (GP RIVERA	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA	\$29.50	\$29.50	\$0.00	\$3,459.50
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 570, Factura: 908396 (GP RIVERA	\$140.50	\$140.50	\$0.00	\$3,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 571, Factura: 102910 (GP RIVERA		\$535.00	\$0.00	\$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 572, Factura: A30531 (GP RIVERA		\$1,670.11	\$0.00	\$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 573, Factura: V-13981387 (GP RIV		\$439.00	\$0.00	\$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 575, Factura: V-13981381 (GP RIV		\$398.00	\$0.00	\$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$322.00	\$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$2,700.00	\$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$358.00	\$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$50.00	\$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$29.50	\$3,182.61
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$140.50	\$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$535.00	\$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$1,670.11	\$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$439.00	\$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 266286	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$0.00	\$398.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$31.00	-\$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$67.50	-\$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$348.00	-\$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI		\$0.00	\$600.00	-\$1,046.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		\$31.00	\$0.00	-\$1,015.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 605, Factura: 301231 (GP NAJERA ERICK I		\$67.50	\$0.00	-\$948.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 606, Factura: F12776 (GP NAJERA ERICK I		\$348.00	\$0.00	-\$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 607, Factura: F59817 (GP NAJERA ERICK I		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 772, Factura: F154587 (GP MAR		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 773, Factura: FA-26171 (GP MAR		\$641.33	\$0.00	\$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 774, Factura: 487974 (GP MARTI		\$1,728.27	\$0.00	\$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 775, Factura: G9561041 (GP MAI		\$535.44	\$0.00	\$3,075.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$170.00	\$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$641.33	\$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$1,728.27	\$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA		\$0.00	\$535.44	\$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$279.56	\$0.00	\$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 776, Factura: 511E6F (GP MART		\$1,802.40	\$0.00	\$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 777, Factura: F114957 (GP MART		\$435.00	\$0.00	\$2,516.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 778, Factura: F154038 (GP MAR		\$262.00	\$0.00	\$2,778.96



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 779, Factura: F154096 (GP MAR		\$647.00	\$0.00	\$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 780, Factura: G9554189 (GP MAI		\$1,088.31	\$0.00	\$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GD MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA, Folio: 781, Factura: 9923 (GP MARTINE		\$470.01	\$0.00	\$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$279.56	\$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$1,802.40	\$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$435.00	\$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$262.00	\$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$647.00	\$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$1,088.31	\$470.01
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA		\$0.00	\$470.01	\$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$67.00	-\$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$533.00	-\$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 819, Factura: 431463 (GP Recuperacio		\$67.00	\$0.00	-\$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 820, Factura: F12874 (GP Recuperacio		\$533.00	\$0.00	\$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 881, Factura: C3674 (GP Recuperacion		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 882, Factura: 488911 (GP Recuperacion		\$2,062.41	\$0.00	\$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$1,600.00	\$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$2,062.41	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1096, Factura: 728906 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$111.00	\$0.00	\$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1097, Factura: CC27600 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 A		\$550.00	\$0.00	\$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1098, Factura: MONI667518 (GP DIAZ ERIK 24 Y 2		\$495.09	\$0.00	\$1,156.09
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1099, Factura: 491660 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$1,728.27	\$0.00	\$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1100, Factura: JUA125 10839 (GP DIAZ ERIK 24 Y		\$359.00	\$0.00	\$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1101, Factura: A17647 (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABF		\$305.00	\$0.00	\$3,548.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$111.00	\$3,437.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$550.00	\$2,887.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$495.09	\$2,392.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,728.27	\$664.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$359.00	\$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$305.00	\$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$981.79	-\$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$37.00	-\$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$56.00	-\$1,074.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'		\$0.00	\$20.00	-\$1,094.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEI		\$0.00	\$38.00	-\$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1119, Factura: G325844 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 20		\$981.79	\$0.00	-\$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$37.00	\$0.00	-\$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1120, Factura: 121948 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$56.00	\$0.00	-\$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$20.00	\$0.00	-\$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 213725	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1121, Factura: 413279 (GP DIAZ ERIK 17 ABR 202		\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1122, Factura: OF475 (GP NAJERA ERICK I		\$235.54	\$0.00	\$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1123, Factura: H1DC36350 (GP NAJERA ER		\$988.00	\$0.00	\$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		\$0.00	\$235.54	\$988.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001676	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHTE		\$0.00	\$988.00	\$0.00
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$60.46	-\$60.46
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$125.04	-\$185.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$28.00	-\$213.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$23.00	-\$236.50
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$90.48	-\$326.98
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$0.00	\$490.80	-\$817.78
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1132, Factura: C145792 (GP		\$490.80	\$0.00	-\$326.98
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP		\$60.46	\$0.00	-\$266.52
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1129, Factura: 322170 (GP		\$125.04	\$0.00	-\$141.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP		\$28.00	\$0.00	-\$113.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1130, Factura: 936908 (GP		\$23.00	\$0.00	-\$90.48
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 001609	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1131, Factura: 16203 (GP C.		\$90.48	\$0.00	\$0.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$455.00	-\$455.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$35.00	-\$490.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P		\$0.00	\$73.50	-\$563.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1133, Factura: 11296 (GP LERMA CLA		\$455.00	\$0.00	-\$108.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		\$35.00	\$0.00	-\$73.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1134, Factura: 051711 (GP LERMA CL		\$73.50	\$0.00	\$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		\$25.00	\$0.00	\$25.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1135, Factura: 217109 (GP NAJERA ERICK		\$46.00	\$0.00	\$71.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1136, Factura: 11269 (GP NAJERA ERICK I'		\$529.00	\$0.00	\$600.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1137, Factura: E249518 (GP NAJERA ERICKI		\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$25.00	\$1,275.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001958	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y		\$0.00	\$46.00	\$1,229.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y	\$0.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.	\$0.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL	\$94.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1138, Factura: 012415 (GP ROGEL	\$83.97
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL	\$24.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1139, Factura: 731896 (GP ROGEL	\$52.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GD ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA, Folio: 1140, Factura: 16204 (GP ROGELI	\$189.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1147, Factura: 71609 (GP LOPEZ PARRA RAFAE	\$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1148, Factura: FI17994 (GP LOPEZ PARRA RAF	\$202.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA	\$1,802.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUARE	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1149, Factura: 230391 (GP LOPEZ PARRA RAFA	\$279.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1150, Factura: 71607 (GP LOPEZ PARRA RAFAE	\$438.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1205, Factura: LJ251 (GP C	\$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1206, Factura: WEB9936 (G	\$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI	\$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1212, Factura: OF476 (GP S	\$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re	\$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1219, Factura: FPLAC6042 (GP Re	\$247.78
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
				Cheque / Folio	Concepto			
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1221, Factura: R1614 (GP Recuperacion de Gast	\$302.75	\$0.00	-\$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1222, Factura: CF142 (GP Recuperacion de Gast	\$297.25	\$0.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1354, Factura: SN (GP CHACON JESI	\$331.00	\$0.00	\$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,	\$32.00	\$0.00	\$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1355, Factura: 351218 (GP CHACON ,	\$148.50	\$0.00	\$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1356, Factura: MONI668982 (GP CHA	\$659.74	\$0.00	\$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1357, Factura: V-14117259 (GP CHAC	\$573.00	\$0.00	\$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1358, Factura: A31647 (GP CHACON ,	\$581.52	\$0.00	\$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1359, Factura: 85873 (GP CHACON JI	\$1,480.00	\$0.00	\$3,805.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$331.00	\$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$32.00	\$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$148.50	\$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$659.74	\$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$573.00	\$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$581.52	\$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$506.00	-\$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$990.82	-\$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1366, Factura: FAC137150 (GP Recuperacion de	\$506.00	\$0.00	-\$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1367, Factura: WEB9958 (GP Recuperacion de G	\$990.82	\$0.00	\$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1388, Factura: E8439 (GP CHACON JI	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1407, Factura: CHICTOAAV687745 (GP Recupe	\$591.34	\$0.00	\$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$591.34	\$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$379.97	-\$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$18.03	-\$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$0.00	\$776.00	-\$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac	\$379.97	\$0.00	-\$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1573, Factura: FI18377 (GP Recuperac	\$18.03	\$0.00	-\$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GD TERAN BUSTAMANTE GONZALO, Folio: 1574, Factura: 2186 (GP Recuperacion	\$776.00	\$0.00	\$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 P	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GD LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA, Folio: 1583, Factura: 11791 (GP LERMA CLA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1659, Factura: PLUT19343 (GP NAJERA ER	\$1,227.00	\$0.00	\$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1660, Factura: F160809 (GP NAJERA ERIC	\$753.00	\$0.00	\$1,980.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1661, Factura: FA-28017 (GP NAJERA ERIC		\$847.00	\$0.00	\$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GD NAJERA PALMA ERICK IVAN, Folio: 1662, Factura: 494504 (GP NAJERA ERICK		\$1,728.00	\$0.00	\$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$0.00	\$1,227.00	\$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$0.00	\$753.00	\$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$0.00	\$847.00	\$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$0.00	\$1,728.00	\$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$909.47	-\$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$540.00	-\$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$232.00	-\$1,681.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026		\$0.00	\$243.00	-\$1,924.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1672, Factura: F1723 (GP BUSTILLOS RE		\$909.47	\$0.00	-\$1,015.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1673, Factura: A394 (GP BUSTILLOS RE		\$540.00	\$0.00	-\$475.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1674, Factura: A392 (GP BUSTILLOS RE		\$232.00	\$0.00	-\$243.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 27480E	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1675, Factura: A390 (GP BUSTILLOS RE		\$243.00	\$0.00	\$0.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1690, Factura: C146986 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JL		\$1,199.99	\$0.00	\$1,199.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1691, Factura: 3126 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2		\$699.99	\$0.00	\$1,899.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$24.00	\$0.00	\$1,923.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1692, Factura: 257709 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$28.00	\$0.00	\$1,951.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1693, Factura: 630281 (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN		\$68.00	\$0.00	\$2,019.98
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$1,199.99	\$819.99
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$699.99	\$120.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$24.00	\$96.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$28.00	\$68.00
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 75174E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.		\$0.00	\$68.00	\$0.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$19.00	-\$49.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$76.99	-\$125.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$73.01	-\$199.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$350.00	-\$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA		\$0.00	\$592.29	-\$1,141.29
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1698, Factura: E250399 (GP		\$592.29	\$0.00	-\$549.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP		\$30.00	\$0.00	-\$519.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1695, Factura: 938681 (GP		\$19.00	\$0.00	-\$500.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP		\$76.99	\$0.00	-\$423.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1696, Factura: 136841 (GP C		\$73.01	\$0.00	-\$350.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1697, Factura: 11778 (GP C		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1700, Factura: 440B3C0 (GP Recuperacio		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1701, Factura: 181 (GP Recuperacion de C		\$295.80	\$0.00	\$995.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1702, Factura: 187 (GP Recuperacion de C		\$295.80	\$0.00	\$1,291.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GD BUSTILLOS CRUZ REYNALDO, Folio: 1703, Factura: A11689 (GP Recuperacion		\$179.00	\$0.00	\$1,470.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$700.00	\$770.60
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$295.80	\$474.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$295.80	\$179.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$179.00	\$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1902, Factura: 3128 (GP LOPEZ PARRA RAFAEL		\$699.99	\$0.00	\$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1903, Factura: AG-0017506 (GP LOPEZ PARRA F		\$400.00	\$0.00	\$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$0.00	\$699.99	\$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		\$261.00	\$0.00	\$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1904, Factura: FPV16218 (GP LOPEZ PARRA RA		\$35.00	\$0.00	\$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1905, Factura: S1436708 (GP LOPEZ PARRA RA		\$230.00	\$0.00	\$526.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$2,504.32	\$0.00	\$3,030.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$255.42	\$0.00	\$3,285.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GD LOPEZ PARRA RAFAEL, Folio: 1906, Factura: FH9967 (GP LOPEZ PARRA RAFA		\$5.37	\$0.00	\$3,291.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$261.00	\$3,030.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$35.00	\$2,995.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$230.00	\$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$2,504.32	\$260.79
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$255.42	\$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$0.00	\$5.37	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1911, Factura: A13310 (GP RIVER		\$313.00	\$0.00	\$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1912, Factura: A17788 (GP RIVER		\$454.00	\$0.00	\$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1913, Factura: F160492 (GP RIVEF		\$221.00	\$0.00	\$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1914, Factura: F160702 (GP RIVEF		\$651.00	\$0.00	\$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1915, Factura: 494419 (GP RIVER		\$3,456.54	\$0.00	\$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1916, Factura: GCFDK1192730 (GI		\$845.46	\$0.00	\$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1917, Factura: KVEI229705 (GP RI		\$649.91	\$0.00	\$6,590.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$0.00	\$313.00	\$6,277.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$454.00	\$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$221.00	\$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$651.00	\$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$3,456.54	\$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$845.46	\$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 00125€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 \		\$0.00	\$649.91	\$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1921, Factura: F5949 (GP RIVERA		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1922, Factura: A56867 (GP RIVERA		\$850.00	\$0.00	\$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1923, Factura: 549 (GP RIVERA D/		\$635.00	\$0.00	\$1,615.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GD RIVERA CORONADO DAVID ANDRES, Folio: 1924, Factura: 550 (GP RIVERA D/		\$544.99	\$0.00	\$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$130.00	\$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$850.00	\$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$635.00	\$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 51946€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$0.00	\$544.99	\$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$0.00	\$21.49	-\$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$0.00	\$144.01	-\$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1953, Factura: 3127 (GP GUTI		\$699.99	\$0.00	-\$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL		\$21.49	\$0.00	-\$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 745252	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1954, Factura: 046511 (GP GL		\$144.01	\$0.00	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$652.67	-\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$483.00	-\$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$1,728.27	-\$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$0.00	\$453.00	-\$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1959, Factura: A9147 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		\$652.67	\$0.00	-\$3,864.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1960, Factura: JUA125 12786 (GP DIAZ ERIK 17 Y		\$483.00	\$0.00	-\$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1961, Factura: MONI682842 (GP DIAZ ERIK 17 Y 1		\$1,200.00	\$0.00	-\$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1962, Factura: 495844 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN		\$1,728.27	\$0.00	-\$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1963, Factura: F162238 (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JL		\$453.00	\$0.00	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$652.67	-\$652.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$0.00	\$350.00	-\$2,730.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL\		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2021, Factura: A9145 (GP GU		\$652.67	\$0.00	-\$2,078.27



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2022, Factura: 496329 (GP GL		\$1,728.27	\$0.00	-\$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2023, Factura: F162240 (GP G		\$350.00	\$0.00	\$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2081, Factura: MONI684219 (GP CHA		\$507.31	\$0.00	\$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2082, Factura: A17921 (GP CHACON .		\$625.00	\$0.00	\$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2083, Factura: F162830 (GP CHACON		\$218.00	\$0.00	\$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$507.31	\$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$625.00	\$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$0.00	\$218.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
	P00414	23/02/2026	PDCR/83325		GD Compra : 252 Factura: PDCR/83325, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S./		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
	P00420	24/02/2026			GE Compra : 252, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 100		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-36						JUAREZ	\$0.00	\$50,698.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-36-3131						Agua	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00
8250-521999- C0201C-36-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$0.00	\$236.38	-\$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$0.00	\$6.62	-\$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$236.38	\$0.00	-\$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GD Folio: 40, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADUR		\$6.62	\$0.00	\$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. I		\$0.00	\$257.58	-\$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. I		\$0.00	\$15.42	-\$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$257.58	\$0.00	-\$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GD Folio: 41, Factura: 82116 (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA		\$15.42	\$0.00	\$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$639.90	\$0.00	\$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GD Folio: 242, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUA		\$19.10	\$0.00	\$659.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$0.00	\$639.90	\$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$0.00	\$19.10	\$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$0.00	\$236.38	-\$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$0.00	\$8.62	-\$245.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JU		\$236.38	\$0.00	-\$8.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 10139	GD Folio: 243, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$8.62	\$0.00	\$0.00	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$0.00	\$799.60		-\$799.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$0.00	\$22.40		-\$822.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$799.60	\$0.00		-\$22.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GD Folio: 497, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$22.40	\$0.00		\$0.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$239.35	\$0.00		\$239.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GD Folio: 498, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$7.65	\$0.00		\$247.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$0.00	\$239.35		\$7.65
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (	\$0.00	\$7.65		\$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$0.00	\$241.25		-\$241.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$0.00	\$6.75		-\$248.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$241.25	\$0.00		-\$6.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 53737	GD Folio: 913, Factura: RBO. 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$6.75	\$0.00		\$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$301.86	\$0.00		\$301.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929	GD Folio: 914, Factura: RBO. 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$18.14	\$0.00		\$320.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$0.00	\$301.86		\$18.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13MAR-13/	\$0.00	\$18.14		\$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$243.00	\$0.00		\$243.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GD Folio: 1327, Factura: 384012 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$8.00	\$0.00		\$251.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$243.00		\$8.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$8.00		\$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$900.85		-\$900.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$54.15		-\$955.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$900.85	\$0.00		-\$54.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GD Folio: 1328, Factura: 82116 (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$54.15	\$0.00		\$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$244.75	\$0.00		\$244.75
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GD Folio: 1833, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$7.25	\$0.00		\$252.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$244.75		\$7.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$7.25		\$0.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$232.88		-\$232.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$0.00	\$14.12		-\$247.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$232.88	\$0.00		-\$14.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 00122	GD Folio: 1834, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/	\$14.12	\$0.00		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-521999-C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
8250-521999-C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
P01609	04/06/2026		894CF1		GD Compra : 1658 Factura: 894CF1, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD Compra		\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado: 4		\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
8250-521999-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$78,611.54	\$78,611.54	\$0.00
8250-521999-C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$1,392.00	\$0.00	\$11,484.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$1,160.00	\$0.00	\$12,644.00
P00580	09/03/2026		33F418		GD Compra : 428 Factura: 33F418, 2222 PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ (. GI		\$3,132.00	\$0.00	\$15,776.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$0.00	\$10,092.00	\$5,684.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$0.00	\$1,392.00	\$4,292.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$0.00	\$1,160.00	\$3,132.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$62,835.54	\$62,835.54	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
P01085	22/04/2026		6409		GD Compra : 998 Factura: 6409, 2203 ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO (. GD Co		\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60
P01090	23/04/2026				GE Compra : 998, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 998, Pago Programado: 28:		\$0.00	\$1,896.60	\$0.00
P01437	25/05/2026		CRE8101		GD Compra : 1409 Factura: CRE8101, 2354 PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE		\$544.94	\$0.00	\$544.94
P01441	26/05/2026				GE Compra : 1409, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1409, Pago Programado: :		\$0.00	\$544.94	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
P00312	10/02/2026		A-122		GD Compra : 176 Factura: A-122, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00313	11/02/2026					GE Compra : 176, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 176, Pago Programado: 80)	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00471	02/03/2026		A-123			GD Compra : 307 Factura: A-123, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00479	03/03/2026					GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 116	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00836	01/04/2026		A-127			GD Compra : 801 Factura: A-127, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD C	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00846	04/04/2026					GE Compra : 801, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 801, Pago Programado: 220	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P01211	06/05/2026		A-134			GD Compra : 1175 Factura: A-134, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P01236	07/05/2026					GE Compra : 1175, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1175, Pago Programado: 3	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P01542	01/06/2026		A-141			GD Compra : 1585 Factura: A-141, 1830 ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S (. GD	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P01564	02/06/2026					GE Compra : 1585, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1585, Pago Programado: 4	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
8250-521999-C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
P01856	29/06/2026		R1808			GD Compra : 2060 Factura: R1808, 2432 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ (. GD	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
P01857	29/06/2026					GE Compra : 2060, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2060, Pago Programado: 5	\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
8250-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,614,056.52	\$50,614,056.52	\$0.00
8250-522099-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$3,153,482.25	\$3,153,482.25	\$0.00
8250-522099-C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,396,683.69	\$2,396,683.69	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$871,553.20	\$871,553.20	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$871,553.20	\$871,553.20	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00148	14/01/2026					GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00169	29/01/2026					GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00333	13/02/2026					GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00464	27/02/2026					GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00640	12/03/2026					GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$976.26	\$0.00	-\$976.26
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	-\$976.26	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$74,227.56	\$0.00	\$74,227.56
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$74,227.56	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$58,326.50	\$0.00	\$58,326.50
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$58,326.50	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$11,193.60	\$0.00	\$11,193.60
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$11,193.60	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$69,520.10	\$0.00	\$69,520.10
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$69,520.10	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$26,259.38	\$26,259.38
8250-522099-C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$26,259.38	\$26,259.38
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$11,129.36	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$15,130.02	\$0.00	\$15,130.02
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$15,130.02	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$13,129.69	\$13,129.69
8250-522099-C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,129.69	\$13,129.69
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$1,204,540.35	\$1,204,540.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101C-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$1,204,540.35	\$1,204,540.35	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$32,066.17	\$0.00	-\$32,066.17
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	-\$32,066.17	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$32,608.43	\$0.00	\$32,608.43
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$32,608.43	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,989.49	\$0.00	\$7,989.49
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,989.49	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$194,123.10	\$0.00	\$194,123.10
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$194,123.10	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1343									
Gratificacion Anual Compensacion						\$0.00	\$60,850.68	\$60,850.68	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1343-1									
Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente						\$0.00	\$60,850.68	\$60,850.68	\$0.00
P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$35,490.71	\$0.00
P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$25,359.97	\$0.00	\$25,359.97
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$25,359.97	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1431									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE						\$0.00	\$146,419.58	\$146,419.58	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$146,419.58	\$146,419.58	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$10,074.07	\$0.00	\$10,074.07
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$10,074.07	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$11,818.41	\$0.00	\$11,818.41
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$11,818.41	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
8250-522099- C0101C-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8250-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$960.00	\$0.00	\$960.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-18-1547					Despensa		\$0.00	\$35,700.01	\$35,700.01	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$35,700.01	\$35,700.01	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
	P01119	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 103 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	-\$33.33	\$0.00	-\$33.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	-\$33.33	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$2,466.67	\$0.00	\$2,466.67
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,466.67	\$0.00
	P01518	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 149 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$2,866.67	\$0.00	\$2,866.67
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,866.67	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
8250-522099-C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP	\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 74	\$0.00	\$20,710.80	\$0.00
8250-522099-C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$294,790.48	\$294,790.48	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341				Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
8250-522099-C0101C-20-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$462,008.08	\$462,008.08	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099- C0101C-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101C-36-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$0.00
8250-522099-C0101C-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q						RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$13,590,923.47	\$13,590,923.47	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09						BOCOYNA	\$0.00	\$339,130.48	\$339,130.48	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1131						Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-09-1341					Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00721	20/03/2026		F/A833 APOY		GD Folio: 63 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GD F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00727	20/03/2026				GE Folio: 64 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GE F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1547				Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-09-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$676,124.56	\$676,124.56	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1131				Sueldo		\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P01699	12/06/2026		GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P01850	29/06/2026		GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
8250-522099-C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P00148	14/01/2026		GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P00333	13/02/2026		GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P00640	12/03/2026		GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P00968	14/04/2026		GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P01351	14/05/2026		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
	P01699	12/06/2026		GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00		
	8250-522099-C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
	8250-522099-C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
		C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GE (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 2025. GP Di	\$0.00	\$831.04	-\$831.04
		C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GD Folio: 29 (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 20:	\$831.04	\$0.00	\$0.00
C00256		16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GD Folio: 30 (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMI	\$7,644.09	\$0.00	\$7,644.09	
C00256		16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001935	GE (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$7,644.09	\$0.00	
C00768		14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GD Folio: 95 (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBREF	\$4,718.53	\$0.00	\$4,718.53	
C00768		14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 673259	GE (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBRERO 2026.	\$0.00	\$4,718.53	\$0.00	
C00848		23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GE (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEMOC. GP Di	\$0.00	\$1,625.72	-\$1,625.72	
C00848		23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GD Folio: 102 (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEM	\$1,625.72	\$0.00	\$0.00	
C01536		18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GE (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHEMOC ABI	\$0.00	\$7,778.43	-\$7,778.43	
C01536		18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GD Folio: 174 (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHT	\$7,778.43	\$0.00	\$0.00	
C01686		30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHT	\$3,175.55	\$0.00	\$3,175.55	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGC4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JI		\$0.00	\$3,175.55	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-16-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	8250-522099-C0101Q-16-1547				Despensa		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	8250-522099-C0101Q-16-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$77,907.20	\$77,907.20	\$0.00
8250-522099-C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$77,907.20	\$77,907.20	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$12,107.20	\$0.00	\$12,107.20
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$12,107.20	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,462,427.23	\$8,462,427.23	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,202,798.72	\$2,202,798.72	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,202,798.72	\$2,202,798.72	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$181,784.70	\$0.00	\$181,784.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$181,784.70	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$182,251.10	\$0.00	\$182,251.10
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$182,251.10	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$181,784.70	\$0.00	\$181,784.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$181,784.70	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$182,717.50	\$0.00	\$182,717.50
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$182,717.50	\$0.00
P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$6,833.82	\$0.00	\$6,833.82
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$6,833.82	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$176,350.08	\$0.00	\$176,350.08
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$176,350.08	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,900.16	\$0.00	\$2,900.16
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$2,900.16	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$181,393.56	\$0.00	\$181,393.56
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$181,393.56	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-18-1211		Honorarios asimilables a salarios				\$0.00	\$407,983.48	\$407,983.48	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente				\$0.00	\$407,983.48	\$407,983.48	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$38,182.50	\$0.00	\$38,182.50	
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$38,182.50	\$0.00	
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$76,214.74	\$0.00	\$76,214.74	
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$76,214.74	\$0.00	
P00332	13/02/2026	NOMINA HON		GD Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40	
P00334	13/02/2026			GE Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER		\$0.00	\$68,978.40	\$0.00	
P00463	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 45)		\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40	
P00465	27/02/2026			GE Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 45)		\$0.00	\$68,978.40	\$0.00	
P00638	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 59)		\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40	
P00641	12/03/2026			GE Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 59)		\$0.00	\$68,978.40	\$0.00	
P00795	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 72)		\$65,709.12	\$0.00	\$65,709.12	
P00798	27/03/2026			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 73)		\$0.00	\$65,709.12	\$0.00	
P00964	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 89)		\$19,633.05	\$0.00	\$19,633.05	
P00969	14/04/2026			GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 90)		\$0.00	\$19,633.05	\$0.00	
P01174	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 106)		\$1,308.87	\$0.00	\$1,308.87	
P01179	29/04/2026			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,308.87	\$0.00	
8250-522099- C0101Q-18-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier				\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24	\$0.00
P00902	13/04/2026	FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26	
P00904	13/04/2026			GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,371.26	\$0.00	
P00979	14/04/2026	FINIQUITO Pi		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$7,193.37	\$0.00	\$7,193.37	
P00980	14/04/2026			GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI		\$0.00	\$7,193.37	\$0.00	
P01120	24/04/2026	FINIQUITO Pi		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$3,405.67	\$0.00	\$3,405.67	
P01122	24/04/2026			GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$3,405.67	\$0.00	
P01519	28/05/2026	FINIQUITO Pi		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$4,319.28	\$0.00	\$4,319.28	
P01521	28/05/2026			GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$4,319.28	\$0.00	
P01790	22/06/2026	FINIQUITO Pi		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$4,506.66	\$0.00	\$4,506.66	
P01792	22/06/2026			GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$4,506.66	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$23,885.14	\$23,885.14	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$23,885.14	\$23,885.14	\$0.00
P00901	13/04/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$10,377.64	\$0.00	\$10,377.64
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$10,377.64	\$0.00
P01789	22/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$13,507.50	\$0.00	\$13,507.50
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$13,507.50	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$11,951.07	\$11,951.07	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,951.07	\$11,951.07	\$0.00
P00901	13/04/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$0.00
P01789	22/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
P00902	13/04/2026	FINIQUITO TI			GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$0.00
P00979	14/04/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01120	24/04/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01519	28/05/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$0.00
P01790	22/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,388,401.15	\$2,388,401.15	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,388,401.15	\$2,388,401.15	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$391,023.40	\$0.00	\$391,023.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$391,023.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$395,221.10	\$0.00	\$395,221.10	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$395,221.10	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$395,221.00	\$0.00	\$395,221.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$395,221.00	\$0.00	
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$38,354.87	\$0.00	\$38,354.87	
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$38,354.87	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$373,428.46	\$0.00	\$373,428.46	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$373,428.46	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$396,530.10	\$0.00	\$396,530.10	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$396,530.10	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$396,530.10	\$0.00	\$396,530.10	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$396,530.10	\$0.00	
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	-\$265.34	\$0.00	-\$265.34	
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	-\$265.34	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$2,357.46	\$0.00	\$2,357.46	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$2,357.46	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$36,035.95	\$36,035.95	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$36,035.95	\$36,035.95	\$0.00
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$33,093.53	\$0.00	\$33,093.53	
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$33,093.53	\$0.00	
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$2,942.42	\$0.00	\$2,942.42	
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$2,942.42	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$3,514.56	\$3,514.56	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$3,514.56	\$3,514.56	\$0.00
	P01350	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 126)	\$878.64	\$0.00	\$878.64	
	P01356	14/05/2026				GE Folio: 127 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 127)	\$0.00	\$878.64	\$0.00	
	P01505	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 147)	\$878.64	\$0.00	\$878.64	
	P01514	28/05/2026				GE Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 148)	\$0.00	\$878.64	\$0.00	
	P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)	\$878.64	\$0.00	\$878.64	
	P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)	\$0.00	\$878.64	\$0.00	
	P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)	\$878.64	\$0.00	\$878.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		\$0.00	\$878.64	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60	\$0.00
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GD Folio: 12 (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Di		\$16,878.45	\$0.00	\$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GE (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12 II		\$0.00	\$16,878.45	\$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001939	GE (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		\$0.00	\$40,027.21	-\$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001939	GD Folio: 31 (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOV		\$40,027.21	\$0.00	\$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GD Folio: 32 (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICI		\$26,494.49	\$0.00	\$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GE (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE 2		\$0.00	\$26,494.49	\$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GE (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE :		\$0.00	\$30,948.42	-\$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GD Folio: 33 (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICI		\$30,948.42	\$0.00	\$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GD Folio: 40 (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026.		\$570.65	\$0.00	\$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GE (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Direc		\$0.00	\$570.65	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025		\$18,908.34	\$0.00	\$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025		\$22,599.54	\$0.00	\$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		\$0.00	\$18,908.34	\$22,599.54
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		\$0.00	\$22,599.54	\$0.00
P00675	19/03/2026		F/HIE5431 SE		GD Folio: 61 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$11,693.77	\$0.00	\$11,693.77
P00676	19/03/2026				GE Folio: 62 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$0.00	\$11,693.77	\$0.00
P00922	14/04/2026		F/OC5020 SE		GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		\$26,814.63	\$0.00	\$26,814.63
P00925	14/04/2026				GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO		\$0.00	\$26,814.63	\$0.00
P00928	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA		\$0.00	-\$26,814.63	\$26,814.63
P00931	14/04/2026		F/OC5020 SE		Cancelación GD Folio: 82 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA		-\$26,814.63	\$0.00	\$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL		\$32,094.28	\$0.00	\$32,094.28
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GD Folio: 83 (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHL		\$28,480.23	\$0.00	\$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		\$0.00	\$32,094.28	\$28,480.23
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		\$0.00	\$28,480.23	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		\$0.00	\$26,010.19	-\$26,010.19
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :		\$26,010.19	\$0.00	\$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GE (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Direc		\$0.00	\$7,681.42	-\$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GD Folio: 101 (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA		\$7,681.42	\$0.00	\$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GE (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026.		\$0.00	\$65,971.34	-\$65,971.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 56498	GD Folio: 112 (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MA		\$65,971.34	\$0.00	\$0.00	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		\$18,423.28	\$0.00	\$18,423.28	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MA		\$0.00	\$18,423.28	\$0.00	
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132	GE (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026.		\$0.00	\$36,012.75	-\$36,012.75	
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132	GD Folio: 119 (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MA		\$36,012.75	\$0.00	\$0.00	
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		\$0.00	\$22,409.24	-\$22,409.24	
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		\$22,409.24	\$0.00	\$0.00	
8250-522099- C0101Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$376,092.23	\$376,092.23	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$376,092.23	\$376,092.23	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25	
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23	
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25	
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$30,752.54	\$0.00	\$30,752.54	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$30,752.54	\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00	
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$2,220.06	\$0.00	\$2,220.06	
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$2,220.06	\$0.00	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00	
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$31,576.42	\$0.00	\$31,576.42	
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$31,576.42	\$0.00	
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$31,576.42	\$0.00	\$31,576.42	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$31,576.42	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$30,836.87	\$0.00	\$30,836.87	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$30,836.87	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
	P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$129,965.73	\$0.00	\$129,965.73	
	P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$129,965.73	\$0.00	
	P00902	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$230,709.00	\$0.00	\$230,709.00	
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$230,709.00	\$0.00	
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAI	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P01120	24/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P01519	28/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$224,667.00	\$0.00	\$224,667.00	
	P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$224,667.00	\$0.00	
	P01790	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$79,468.20	\$0.00	\$79,468.20	
	P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$79,468.20	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00588	10/03/2026		F/BKG305697		GD Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00589	10/03/2026		F/D757AA AP		GD Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GD	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P00590	10/03/2026				GE Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	P00591	10/03/2026				GE Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	P01477	27/05/2026		F/F-4344 AYL		GD Folio: 141 (. GD Folio: 141)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P01478	27/05/2026				GE Folio: 142 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$46,016.00	\$46,016.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$46,016.00	\$46,016.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01789	22/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$128.00	\$0.00	\$128.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$128.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,648.00	\$0.00	\$3,648.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$3,648.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1547				Despensa		\$0.00	\$96,783.32	\$96,783.32	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$96,783.32	\$96,783.32	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$7,950.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$7,966.66	\$0.00	\$7,966.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$7,966.66	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$7,983.33	\$0.00	\$7,983.33	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$7,983.33	\$0.00	
	P00901	13/04/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 78 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$233.33	\$0.00	\$233.33	
	P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$233.33	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$7,766.67	\$0.00	\$7,766.67	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$7,766.67	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01789	22/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$133.33	\$0.00	\$133.33	
	P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$133.33	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
	P00082	23/01/2026		FA-IND20806		GD Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN	\$925.00	\$0.00	\$925.00	
	P00083	23/01/2026				GE Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN	\$0.00	\$925.00	\$0.00	
	P00085	23/01/2026		F/NH37510 AI		GD Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ	\$650.00	\$0.00	\$650.00	
	P00086	23/01/2026				GE Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ	\$0.00	\$650.00	\$0.00	
	P00088	23/01/2026		F/37F382 APC		GD Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO	\$1,827.95	\$0.00	\$1,827.95	
	P00089	23/01/2026				GE Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO	\$0.00	\$1,827.95	\$0.00	
	P00091	23/01/2026		F/BH-505416:		GD Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO	\$1,470.50	\$0.00	\$1,470.50	
	P00092	23/01/2026				GE Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO	\$0.00	\$1,470.50	\$0.00	
	P00094	23/01/2026		F/FC15007 AF		GD Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
	P00095	23/01/2026				GE Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
	P00139	27/01/2026		F/0361 APOY		GD Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00140	27/01/2026				GE Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA I		\$0.00	\$1,975.00	\$0.00
P00160	29/01/2026		F/10E824 BEI		GD Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
P00161	29/01/2026				GE Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
P00163	29/01/2026		F/076309 BEC		GD Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO S		\$1,112.50	\$0.00	\$1,112.50
P00164	29/01/2026				GE Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
P00301	11/02/2026		F/FC16183 BI		GD Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00303	11/02/2026		F/FC16006 BI		GD Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
P00304	11/02/2026		F/A-IND21095		GD Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$925.00	\$0.00	\$2,325.00
P00305	11/02/2026				GE Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$0.00	\$700.00	\$1,625.00
P00307	11/02/2026				GE Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00	\$925.00
P00308	11/02/2026				GE Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00302	14/02/2026		F/B3E119 BEI		GD Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		\$1,064.00	\$0.00	\$1,064.00
P00306	14/02/2026				GE Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA.		\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
P00352	17/02/2026		F/A-IND20474		GD Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00353	17/02/2026				GE Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS II		\$0.00	\$925.00	\$0.00
P00378	18/02/2026		F/RP-3503 BEI		GD Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		\$1,381.26	\$0.00	\$1,381.26
P00379	18/02/2026		F/RP-3504 BEI		GD Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		\$3,653.45	\$0.00	\$5,034.71
P00380	18/02/2026		F/BH-5143619		GD Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$970.50	\$0.00	\$6,005.21
P00382	18/02/2026				GE Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		\$0.00	\$1,381.26	\$4,623.95
P00383	18/02/2026				GE Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		\$0.00	\$3,653.45	\$970.50
P00384	18/02/2026				GE Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$0.00	\$970.50	\$0.00
P00559	06/03/2026		F/O1457 BEC		GD Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDF		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
P00560	06/03/2026				GE Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00723	20/03/2026		F/505B53 BEI		GD Folio: 65 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P00725	20/03/2026		F/FC17449 BI		GD Folio: 67 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$700.00	\$0.00	\$1,805.43
P00726	20/03/2026		F/FC17785 BI		GD Folio: 68 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$700.00	\$0.00	\$2,505.43
P00729	20/03/2026				GE Folio: 66 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$0.00	\$1,105.43	\$1,400.00
P00731	20/03/2026				GE Folio: 68 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$700.00
P00732	20/03/2026				GE Folio: 69 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133E	GD Folio: 75 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ RI		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133E	GE (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA. (		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
P00946	14/04/2026		F/BH-5232808		GD Folio: 85 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
P00949	14/04/2026				GE Folio: 86 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P01018	17/04/2026		F/73B0BE BEI		GD Folio: 97 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JO		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01020	17/04/2026				GE Folio: 98 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JOSEFINA)		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01407	22/05/2026		F/A-IND21897		GD Folio: 130 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID)		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P01408	22/05/2026		F/NH38045 B		GD Folio: 131 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA)		\$1,360.00	\$0.00	\$2,285.00
P01416	22/05/2026		F/BH-5320956		GD Folio: 133 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA)		\$1,055.50	\$0.00	\$3,340.50
P01417	22/05/2026		F/616296 Y 8:		GD Folio: 134 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO)		\$2,249.00	\$0.00	\$5,589.50
P01419	22/05/2026		F/FC19031 BI		GD Folio: 136 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO)		\$700.00	\$0.00	\$6,289.50
P01420	22/05/2026		F/FC19413 BI		GD Folio: 137 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZMIN)		\$700.00	\$0.00	\$6,989.50
P01421	22/05/2026		F/E05849 BECA		GD Folio: 138 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA)		\$1,105.42	\$0.00	\$8,094.92
P01422	22/05/2026				GE Folio: 131 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID)		\$0.00	\$925.00	\$7,169.92
P01423	22/05/2026				GE Folio: 132 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA)		\$0.00	\$1,360.00	\$5,809.92
P01425	22/05/2026				GE Folio: 134 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA)		\$0.00	\$1,055.50	\$4,754.42
P01426	22/05/2026				GE Folio: 135 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO)		\$0.00	\$2,249.00	\$2,505.42
P01428	22/05/2026				GE Folio: 137 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDRO)		\$0.00	\$700.00	\$1,805.42
P01429	22/05/2026				GE Folio: 138 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZMIN)		\$0.00	\$700.00	\$1,105.42
P01430	22/05/2026				GE Folio: 139 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA)		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GE (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPCION)		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GD Folio: 163 (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPCION)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GE (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPCION)		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GD Folio: 164 (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPCION)		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GD Folio: 165 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA)		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GE (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Directiva)		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRGINIA		SPEI 005147	GE (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEVAREZ SANTANA VIRGINIA)		\$0.00	\$650.00	-\$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRGINIA		SPEI 005147	GD Folio: 167 (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEVAREZ SANTANA VIRGINIA)		\$650.00	\$0.00	\$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GD Folio: 170 (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA)		\$1,105.42	\$0.00	\$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GE (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Directiva)		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GD Folio: 171 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRID)		\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GE (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 OLIVAS ALONSO INGRID)		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GE (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 SANDOVAL HERNANDEZ)		\$0.00	\$2,711.00	-\$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GD Folio: 173 (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 SANDOVAL HERNANDEZ)		\$2,711.00	\$0.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE))		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$108,653.35	\$108,653.35	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$108,653.35	\$108,653.35	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$17,961.54	\$0.00	\$17,961.54	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$17,961.54	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$17,784.73	\$0.00	\$17,784.73	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$17,784.73	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00
8250-522099-C0101Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GE (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo 6	\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GD Folio: 6 (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP I	\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GD Folio: 14 (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP	\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39	
	C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GE (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo 1	\$0.00	\$30,493.39	\$0.00	
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GE (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direct	\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GD Folio: 21 (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. I	\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GE (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direct	\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GD Folio: 42 (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. I	\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GE (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo 4	\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39	
	C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GD Folio: 49 (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP	\$30,493.39	\$0.00	\$0.00	
	C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GE (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo 6	\$0.00	\$53,994.75	-\$53,994.75	
	C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GD Folio: 69 (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP	\$53,994.75	\$0.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GD Folio: 76 (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76	\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25	
	C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GE (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76	\$0.00	\$34,410.25	\$0.00	
	C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GD Folio: 100 (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10	\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25	
	C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GE (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10	\$0.00	\$34,410.25	\$0.00	
	C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GE (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12	\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25	
	C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GD Folio: 120 (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12	\$34,410.25	\$0.00	\$0.00	
	C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GD Folio: 128 (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 17	\$35,460.14	\$0.00	\$35,460.14	
	C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GE (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 17	\$0.00	\$35,460.14	\$0.00	
	C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GD Folio: 129 (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12	\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25	
	C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GE (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12	\$0.00	\$34,410.25	\$0.00	
	C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GE (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 15	\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25	
	C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GD Folio: 154 (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 15	\$34,410.25	\$0.00	\$0.00	
	C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GE (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17	\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25	
	C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GD Folio: 178 (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17	\$34,410.25	\$0.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-20					DELICIAS		\$0.00	\$40,088.62	\$40,088.62	\$0.00
8250-522099-C0101Q-20-1412					Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
8250-522099-C0101Q-20-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
	C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. GP Directo 47	\$0.00	\$6,563.94	-\$6,563.94	
	C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GD Folio: 47 (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026. GP Directo 47	\$6,563.94	\$0.00	\$0.00	
	C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 56	\$3,301.50	\$0.00	\$3,301.50	
	C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 56	\$0.00	\$3,301.50	\$0.00	
	P00920	14/04/2026		F/HRD-1895		GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 80	\$19,005.40	\$0.00	\$19,005.40	
	P00923	14/04/2026				GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 81	\$0.00	\$19,005.40	\$0.00	
	P00926	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 81	\$0.00	-\$19,005.40	\$19,005.40	
	P00929	14/04/2026		F/HRD-1895		Cancelación GD Folio: 80 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 80	-\$19,005.40	\$0.00	\$0.00	
	C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARRIQUITA. GP Directo 84	\$18,435.24	\$0.00	\$18,435.24	
	C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARRIQUITA. GP Directo 84	\$0.00	\$18,435.24	\$0.00	
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO Y ABRIL 2026. GP Directo 113	\$2,087.24	\$0.00	\$2,087.24	
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO Y ABRIL 2026. GP Directo 113	\$0.00	\$2,087.24	\$0.00	
	C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 175	\$2,587.60	\$0.00	\$2,587.60	
	C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS Y PARRIQUITA. GP Directo 175	\$0.00	\$2,587.60	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
8250-522099- C0101Q-20-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$7,113.10	\$7,113.10	\$0.00
P01409	22/05/2026		F/RP-3618 BE		GD Folio: 132 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 AL		\$1,961.43	\$0.00	\$1,961.43
P01418	22/05/2026		F/RP-3593 Y		GD Folio: 135 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$3,257.47	\$0.00	\$5,218.90
P01424	22/05/2026				GE Folio: 133 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 AL		\$0.00	\$1,961.43	\$3,257.47
P01427	22/05/2026				GE Folio: 136 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$0.00	\$3,257.47	\$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060€	GD Folio: 166 (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 AL		\$1,894.20	\$0.00	\$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060€	GE (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO I		\$0.00	\$1,894.20	\$0.00
8250-522099- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$446,004.19	\$446,004.19	\$0.00
8250-522099- C0101Q-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1341						Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
8250-522099-C0101Q-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
8250-522099-C0101Q-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
8250-522099-C0101Q-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099- C0101Q-28-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8250-522099- C0101Q-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00	
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	SPEI 029907	GE (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SEM		\$0.00	\$5,201.71	-\$5,201.71	
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	SPEI 029907	GD Folio: 172 (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIF		\$5,201.71	\$0.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00	
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00	
	8250-522099-C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
	8250-522099-C0101Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
	8250-522099-C0101Q-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GE (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH RODF	\$0.00		\$1,413.51	-\$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GD Folio: 168 (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DI	\$1,413.51		\$0.00	\$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GE (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHI	\$0.00		\$1,413.51	-\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GD Folio: 169 (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA	\$1,413.51		\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$2,983,665.37	\$2,983,665.37	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$1,393,594.83	\$1,393,594.83	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$1,393,594.83	\$1,393,594.83	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$5,002.78		\$0.00	\$5,002.78
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00		\$5,002.78	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$105,862.20		\$0.00	\$105,862.20
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00		\$105,862.20	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$115,629.04		\$0.00	\$115,629.04
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00		\$115,629.04	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$116,460.61		\$0.00	\$116,460.61
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00		\$116,460.61	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00		\$116,737.80	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$116,737.80		\$0.00	\$116,737.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$208,289.16	\$208,289.16	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$208,289.16	\$208,289.16	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$15,879.36	\$0.00	\$15,879.36
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$15,879.36	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$17,344.38	\$0.00	\$17,344.38
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$17,344.38	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,469.12	\$0.00	\$17,469.12
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$17,469.12	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
P01207	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$5,936.63	\$5,936.63	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,936.63	\$5,936.63	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,936.63	\$0.00	\$5,936.63
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,936.63	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$2,968.31	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$2,968.31	\$0.00
P01207	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$5,820.67	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$553,271.71	\$553,271.71	\$0.00
8250-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$553,271.71	\$553,271.71	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$92,750.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$92,750.00	\$0.00
P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,509.91	\$0.00	\$1,509.91
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$1,509.91	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$88,011.80	\$0.00	\$88,011.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$88,011.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$92,750.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$92,750.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
8250-522099-C0101Q-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$1,124.53	\$1,124.53	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$1,124.53	\$1,124.53	\$0.00
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI	GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$1,124.53	\$0.00	\$1,124.53		
	P00631	11/03/2026			GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$1,124.53	\$0.00		
8250-522099-C0101Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00170E GD Folio: 13 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 20	\$4,205.63	\$0.00	\$4,205.63		
	C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00170E GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP C	\$0.00	\$4,205.63	\$0.00		
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001 GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,589.72	-\$1,589.72		
	C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001 GD Folio: 34 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIE	\$1,589.72	\$0.00	\$0.00		
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00185E GD Folio: 43 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (	\$60,081.58	\$0.00	\$60,081.58		
	C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00185E GE (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 I	\$0.00	\$60,081.58	\$0.00		
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312 GD Folio: 70 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ I	\$3,718.12	\$0.00	\$3,718.12		
	C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312 GE (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRERO	\$0.00	\$3,718.12	\$0.00		
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577 GE (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.	\$0.00	\$3,502.30	-\$3,502.30		
	C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577 GD Folio: 111 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MAF	\$3,502.30	\$0.00	\$0.00		
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833 GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI	\$0.00	\$493.86	-\$493.86		
	C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833 GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC	\$493.86	\$0.00	\$0.00		
	C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497 GD Folio: 140 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VI:	\$2,660.39	\$0.00	\$2,660.39		
	C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497 GE (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURI/	\$0.00	\$2,660.39	\$0.00		
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112 GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JI	\$0.00	\$5,105.51	-\$5,105.51		
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112 GD Folio: 186 (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTI	\$5,105.51	\$0.00	\$0.00		
8250-522099-C0101Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38		
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00		
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38		
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0101Q-36-1521	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$17,996.54	\$0.00	\$17,996.54	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$17,996.54	\$0.00	
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$19,656.89	\$0.00	\$19,656.89	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$19,656.89	\$0.00	
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
	P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1544	P01207	06/05/2026	FINIQUITO P		GD Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$226,495.80	\$0.00	\$226,495.80	
	P01209	06/05/2026			GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$0.00	\$226,495.80	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1544-1	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$3,840.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$4,256.00	\$0.00	\$4,256.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$4,256.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,304.00	\$0.00	\$4,304.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,304.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$4,320.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-36-1547					Despensa		\$0.00	\$71,616.66	\$71,616.66	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$71,616.66	\$71,616.66	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
	P00630	11/03/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$5,933.33	\$0.00	\$5,933.33
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$5,933.33	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$5,983.33	\$0.00	\$5,983.33
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$5,983.33	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$133,099.60	\$133,099.60	\$0.00
8250-522099-C0101Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$133,099.60	\$133,099.60	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$20,889.20	\$0.00	\$20,889.20
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$20,889.20	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$21,810.40	\$0.00	\$21,810.40
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$21,810.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	
	P01351	14/05/2026		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00		
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00		
	P01699	12/06/2026	GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00			
8250-522099-C0101Q-50				NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$640,656.00	\$640,656.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-50-1131				Sueldo	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-50-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00	
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00148	14/01/2026		GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00169	29/01/2026		GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00333	13/02/2026		GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00464	27/02/2026		GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00640	12/03/2026		GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00797	27/03/2026		GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P00968	14/04/2026		GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P01178	29/04/2026		GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P01351	14/05/2026		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
	P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70	
	P01509	28/05/2026		GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00		
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70		
P01699	12/06/2026		GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00			
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70		
P01850	29/06/2026		GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$22,307.70	\$0.00			



Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
8250-522099- C0101Q-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
8250-522099- C0101Q-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-50-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0101Q-50-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$75,012.00	\$75,012.00	\$0.00
8250-522099-C0101Q-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$75,012.00	\$75,012.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$11,054.40	\$0.00	\$11,054.40
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$11,054.40	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$11,317.60	\$0.00	\$11,317.60
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$11,317.60	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8250-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$13,344,800.18	\$13,344,800.18	\$0.00
8250-522099-C0102C-09					BOCOYNA	\$0.00	\$398,482.48	\$398,482.48	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-09-1341						Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
8250-522099-C0102C-09-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1541 Ayuda para Lentes						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1541-1 Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00141	27/01/2026		APOYO LENT		GD Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GD Folio: 8)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00142	27/01/2026				GE Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GE Folio: 8)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1547 Despensa						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1547-1 Despensa G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-09-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-09-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16						CUAUHTEMOC	\$0.00	\$258,670.48	\$258,670.48	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1131						Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1341						Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-522099- C0102C-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099- C0102C-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)			\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)			\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
8250-522099- C0102C-16-1547					Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$500.00	\$0.00	\$500.00	
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$500.00	\$0.00	
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)			\$500.00	\$0.00	\$500.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-16-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$6,279,165.20	\$6,279,165.20	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1131					Sueldo		\$0.00	\$2,904,371.86	\$2,904,371.86	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$2,904,371.86	\$2,904,371.86	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$250,322.66	\$0.00	\$250,322.66	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$250,322.66	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$248,739.60	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$248,739.60	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$247,806.80	\$0.00	\$247,806.80	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$247,806.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$246,874.00	\$0.00	\$246,874.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$246,874.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$248,739.60	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$248,739.60	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$234,747.60	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$229,150.80	\$0.00	\$229,150.80	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$229,150.80	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$231,016.40	\$0.00	\$231,016.40	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$231,016.40	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,056,251.82	\$2,056,251.82	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,056,251.82	\$2,056,251.82	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$7,529.54	\$0.00	\$7,529.54
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$7,529.54	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$337,840.68	\$0.00	\$337,840.68
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$337,840.68	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$338,588.64	\$0.00	\$338,588.64
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$338,588.64	\$0.00
	8250-522099-C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$495,536.84	\$495,536.84
8250-522099-C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$495,536.84	\$495,536.84	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$42,285.72	\$0.00	\$42,285.72
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$42,285.72	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$42,285.87	\$0.00	\$42,285.87
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$42,285.87	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$42,285.87	\$0.00	\$42,285.87
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$42,285.87	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$42,285.88	\$0.00	\$42,285.88
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$42,285.88	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$42,285.74	\$0.00	\$42,285.74
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$42,285.74	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$42,285.75	\$0.00	\$42,285.75
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$42,285.75	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$42,285.88	\$0.00	\$42,285.88
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$42,285.88	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$39,907.11	\$0.00	\$39,907.11
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$39,907.11	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$39,907.24	\$0.00	\$39,907.24
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$39,907.24	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$39,907.26	\$0.00	\$39,907.26
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$39,907.26	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,907.27	\$0.00	\$39,907.27
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$39,907.27	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$39,907.25	\$0.00	\$39,907.25
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$39,907.25	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00681	19/03/2026		F/20756 APO'		GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00682	19/03/2026				GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00684	19/03/2026				Cancelación GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		\$0.00	-\$1,500.00	\$1,500.00
P00685	19/03/2026		F/20756 APO'		Cancelación GD Folio: 62 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8250-522099-C0102C-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099- C0102C-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1547				Despensa		\$0.00	\$105,066.67	\$105,066.67	\$0.00
8250-522099-C0102C-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$105,066.67	\$105,066.67	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$8,966.66	\$0.00	\$8,966.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$8,966.66	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$8,933.34	\$0.00	\$8,933.34
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$8,933.34	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$8,366.67	\$0.00	\$8,366.67
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$8,366.67	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$696,378.01	\$696,378.01	\$0.00
8250-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$696,378.01	\$696,378.01	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$119,860.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$115,975.60	\$0.00	\$115,975.60
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$115,975.60	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$119,860.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$119,860.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,222.67	\$0.00	\$1,222.67
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,222.67	\$0.00
P01183	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 110)		-\$5,312.00	\$0.00	-\$5,312.00
P01184	29/04/2026				GE Folio: 111 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 111)		\$0.00	-\$5,312.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$109,771.74	\$0.00	\$109,771.74
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$109,771.74	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$115,140.00	\$0.00	\$115,140.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$115,140.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$1,820,259.44	\$1,820,259.44	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$771,404.40	\$771,404.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-20-1131-1		Sueldo G. Corriente				\$0.00	\$771,404.40	\$771,404.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1341		Compensaciones				\$0.00	\$648,656.40	\$648,656.40	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$648,656.40	\$648,656.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$108,109.40	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$108,109.40	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$108,109.40	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$108,109.40	\$0.00	
8250-522099-C0102C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$131,138.64	\$131,138.64	\$0.00
8250-522099-C0102C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$131,138.64	\$131,138.64	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$10,928.22	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00381	18/02/2026		F/FCO-417 Af		GD Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00385	18/02/2026				GE Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-522099- C0102C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$226,800.00	\$226,800.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$226,800.00	\$226,800.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$1,174,356.39	\$1,174,356.39	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$544,734.00	\$544,734.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$544,734.00	\$544,734.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)	\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00	
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70	
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)	\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70	
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00	
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$35,833.30	\$0.00	\$35,833.30	
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)	\$13,992.00	\$0.00	\$49,825.30	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$35,833.30	\$13,992.00	
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$34,434.10	\$0.00	\$34,434.10	
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)	\$13,992.00	\$0.00	\$48,426.10	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$34,434.10	\$13,992.00	
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70	
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)	\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00	
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70	
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)	\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70	
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00	
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70	
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)	\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00	
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70	
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)	\$13,525.60	\$0.00	\$49,825.30	
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$36,299.70	\$13,525.60	
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)	\$0.00	\$13,525.60	\$0.00	
8250-522099-C0102C-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$349,460.80	\$349,460.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$349,460.80	\$349,460.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$36,739.60	\$32,255.80
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		\$0.00	-\$32,255.80	\$32,255.80
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$36,739.60	\$32,255.80
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$36,739.60	\$32,255.80
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$36,739.60	\$32,255.80
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$93,080.40	\$93,080.40	\$0.00
8250-522099-C0102C-31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$93,080.40	\$93,080.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$0.00	\$2,378.44	\$0.20
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		\$0.00	-\$2,378.44	\$2,378.64
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-31-1542		Bono de Guardería				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)			\$800.00	\$0.00	\$800.00
P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1544		Bono de Transporte				\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)			\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1547				Despensa		\$0.00	\$21,899.99	\$21,899.99	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$21,899.99	\$21,899.99	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00796	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 73)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$500.00	\$0.00	\$1,983.33
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,483.33	\$500.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,433.33	\$0.00	\$1,433.33
P01175	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 107)		\$500.00	\$0.00	\$1,933.33
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,433.33	\$500.00
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01501	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01847	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 183)		\$483.33	\$0.00	\$1,983.33
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$1,500.00	\$483.33
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		\$0.00	\$483.33	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$146,821.20	\$146,821.20	\$0.00
8250-522099- C0102C-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$146,821.20	\$146,821.20	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00639	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 60)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$17,880.00	\$9,960.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		\$0.00	-\$9,960.00	\$9,960.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00965	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 90)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$17,880.00	\$9,960.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01344	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 122)		\$9,661.20	\$0.00	\$27,541.20
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$17,880.00	\$9,661.20
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$0.00	\$9,661.20	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01696	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 157)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$17,880.00	\$9,960.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$0.00	\$9,960.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099-C0102C-36				JUAREZ		\$0.00	\$3,156,195.71	\$3,156,195.71	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$1,274,204.80	\$1,274,204.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$1,274,204.80	\$1,274,204.80	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$109,137.60	\$0.00	\$109,137.60
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$109,137.60	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$96,544.80	\$0.00	\$96,544.80
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$96,544.80	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$8,395.20	\$0.00	\$8,395.20
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$8,395.20	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$97,944.00	\$0.00	\$97,944.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$97,944.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$97,011.20	\$0.00	\$97,011.20
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$97,011.20	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$97,011.20	\$0.00	\$97,011.20
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$97,011.20	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$96,544.80	\$0.00	\$96,544.80
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$96,544.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$189,867.76	\$189,867.76	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$189,867.76	\$189,867.76	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$16,369.20	\$0.00	\$16,369.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$16,369.20	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$14,481.00	\$0.00	\$14,481.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$14,481.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$14,691.60	\$0.00	\$14,691.60
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$14,691.60	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$14,550.93	\$0.00	\$14,550.93
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$14,550.93	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$14,551.68	\$0.00	\$14,551.68
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$14,551.68	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$14,480.95	\$0.00	\$14,480.95
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$14,480.95	\$0.00
8250-522099- C0102C-36-1321		Gratificación Anual				\$0.00	\$11,650.67	\$11,650.67	\$0.00
8250-522099- C0102C-36-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$11,650.67	\$11,650.67	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$11,650.67	\$0.00	\$11,650.67
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	\$11,650.67	\$0.00
8250-522099- C0102C-36-1322		Prima Vacacional				\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-522099-C0102C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67	\$0.00
P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67		
P01208 06/05/2026			GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$0.00	\$5,820.67	\$0.00		
8250-522099-C0102C-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$1,049,448.53	\$1,049,448.53	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,049,448.53	\$1,049,448.53	\$0.00
P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80		
P00148 14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$185,160.80	\$0.00		
P00330 13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)			\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80		
P00333 13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$0.00	\$185,160.80	\$0.00		
P00637 12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)			\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80		
P00640 12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)			\$0.00	\$185,160.80	\$0.00		
P00961 14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)			\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80		
P00968 14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)			\$0.00	\$185,160.80	\$0.00		
P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$2,995.33	\$0.00	\$2,995.33		
P01208 06/05/2026			GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$0.00	\$2,995.33	\$0.00		
P01343 14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)			\$152,905.00	\$0.00	\$152,905.00		
P01351 14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)			\$0.00	\$152,905.00	\$0.00		
P01694 12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)			\$152,905.00	\$0.00	\$152,905.00		
P01699 12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)			\$0.00	\$152,905.00	\$0.00		
8250-522099-C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$18,908.11	\$18,908.11	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,908.11	\$18,908.11	\$0.00
P01206 06/05/2026		FINIQUITO PI	GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$18,908.11	\$0.00	\$18,908.11		
P01208 06/05/2026			GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE			\$0.00	\$18,908.11	\$0.00		
8250-522099-C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$216,456.24	\$216,456.24	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$216,456.24	\$216,456.24	\$0.00
P00146 14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)			\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12		
P00148 14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$0.00	\$19,029.12	\$0.00		
P00168 29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)			\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12		
P00169 29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)			\$0.00	\$19,029.12	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102C-36-1547	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$19,029.12	\$0.00	
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$19,029.12	\$0.00	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$19,029.12	\$0.00	
	P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$19,029.12	\$0.00	
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$19,029.12	\$0.00	
	P01173	29/04/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48	
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$16,650.48	\$0.00	
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$16,650.48	\$0.00	
	P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48	
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$16,650.48	\$0.00	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$16,650.48	\$0.00	
	P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48	
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$16,650.48	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1547				Despensa	\$0.00	\$45,533.33	\$45,533.33	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$45,533.33	\$45,533.33	\$0.00	
8250-522099- C0102C-36-1547-1	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$3,899.99	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
	P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$3,466.67	\$0.00	\$3,466.67
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$3,466.67	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$3,466.67	\$0.00	\$3,466.67
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$3,466.67	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$341,305.60	\$341,305.60	\$0.00
8250-522099-C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$341,305.60	\$341,305.60	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$62,440.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$59,850.40	\$0.00	\$59,850.40
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$59,850.40	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$62,440.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$60,647.20	\$0.00	\$60,647.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$60,647.20	\$0.00
P01206	06/05/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 115 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		-\$2,632.00	\$0.00	-\$2,632.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$0.00	-\$2,632.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$49,280.00	\$0.00	\$49,280.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$49,280.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$49,280.00	\$0.00	\$49,280.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$49,280.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$257,670.48	\$257,670.48	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-50-1341						Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
8250-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0102C-50-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8250-522099-C0102C-50-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q						RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$8,385,428.04	\$8,385,428.04	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,787,745.85	\$7,787,745.85	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1131						Sueldo	\$0.00	\$3,341,801.78	\$3,341,801.78	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,341,801.78	\$3,341,801.78	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$258,433.05	\$0.00	\$258,433.05	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$258,433.05	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$258,035.55	\$0.00	\$258,035.55	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$258,035.55	\$0.00	
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$5,596.80	\$0.00	\$5,596.80	
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$5,596.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$242,491.71	\$0.00	\$242,491.71	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$242,491.71	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$242,746.78	\$0.00	\$242,746.78
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$242,746.78	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$243,216.75	\$0.00	\$243,216.75
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$243,216.75	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$236,983.95	\$0.00	\$236,983.95
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$236,983.95	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$222,991.95	\$0.00	\$222,991.95
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$14,319.96	\$0.00	\$237,311.91
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$40,557.70	\$0.00	\$277,869.61
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$222,991.95	\$54,877.66
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$0.00	\$14,319.96	\$40,557.70
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$0.00	\$40,557.70	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$12,126.40	\$0.00	\$12,126.40
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$12,126.40	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$245,913.39	\$0.00	\$245,913.39
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$17,899.95	\$0.00	\$263,813.34
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$41,282.70	\$0.00	\$305,096.04
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$245,913.39	\$59,182.65
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		\$0.00	\$17,899.95	\$41,282.70
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		\$0.00	\$41,282.70	\$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$13,059.20	\$0.00	\$13,059.20
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$13,059.20	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$257,073.75	\$0.00	\$257,073.75
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$17,899.95	\$0.00	\$274,973.70
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$41,282.70	\$0.00	\$316,256.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$257,073.75	\$59,182.65
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		\$0.00	\$17,899.95	\$41,282.70
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		\$0.00	\$41,282.70	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$256,676.25	\$0.00	\$256,676.25
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$17,899.95	\$0.00	\$274,576.20
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$39,883.50	\$0.00	\$314,459.70
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$256,676.25	\$57,783.45
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		\$0.00	\$17,899.95	\$39,883.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)	\$0.00	\$39,883.50	\$0.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$3,116.40	\$0.00	-\$3,116.40	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$5,401.76	\$0.00	-\$8,518.16	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,232.80	\$0.00	-\$14,750.96	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$3,116.40	-\$11,634.56	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$5,401.76	-\$6,232.80	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$6,232.80	\$0.00	
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$248,678.55	\$0.00	\$248,678.55	
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$17,899.95	\$0.00	\$266,578.50	
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$39,883.50	\$0.00	\$306,462.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$248,678.55	\$57,783.45	
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)	\$0.00	\$17,899.95	\$39,883.50	
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	\$0.00	\$39,883.50	\$0.00	
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$7,462.40	\$0.00	\$7,462.40	
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$7,462.40	\$0.00	
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$258,006.55	\$0.00	\$258,006.55	
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)	\$17,899.95	\$0.00	\$275,906.50	
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	\$40,349.90	\$0.00	\$316,256.40	
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$258,006.55	\$58,249.85	
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)	\$0.00	\$17,899.95	\$40,349.90	
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)	\$0.00	\$40,349.90	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$7,976.69	\$7,976.69	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$3,461.14	\$0.00	\$3,461.14	
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$3,461.14	\$0.00	
P01715	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$4,515.55	\$0.00	\$4,515.55	
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$4,515.55	\$0.00	
P01712	16/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$4,515.55	\$0.00	\$4,515.55	
P01714	16/06/2026		FINIQUITO P		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	-\$4,515.55	\$0.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1312					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1312-1					Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$14,958.10	\$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:		-\$14,958.10	\$0.00	-\$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:		\$0.00	-\$14,958.10	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$32,195.55	\$32,195.55
8250-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,195.55	\$32,195.55
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$3,777.84	\$0.00	\$3,777.84
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$3,777.84	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$1,627.70	\$0.00	\$1,627.70
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$1,627.70	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$10,531.31	\$0.00	\$10,531.31
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$10,531.31	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,258.70	\$0.00	\$16,258.70
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$16,258.70	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$16,093.11	\$16,093.11
8250-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,093.11	\$16,093.11
P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$1,893.58	\$0.00	\$1,893.58
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$1,893.58	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$813.85	\$0.00	\$813.85
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$813.85	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$5,260.99	\$0.00	\$5,260.99
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$5,260.99	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$8,124.69	\$0.00	\$8,124.69
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$8,124.69	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
8250-522099-C0102Q-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
P00250	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$6,557.58	\$0.00	\$6,557.58
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202		\$0.00	\$6,557.58	\$0.00
P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$813.85	\$0.00	\$813.85
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$813.85	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$5,260.99	\$0.00	\$5,260.99	
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$5,260.99	\$0.00	
	P01715	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$8,124.69	
	P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$8,124.69	\$0.00	
	P01712	16/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$8,124.69	
	P01714	16/06/2026		FINIQUITO PI		Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08	-\$8,124.69	\$0.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$2,600,894.44	\$2,600,894.44	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,600,894.44	\$2,600,894.44	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$336,539.40	\$0.00	\$336,539.40	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$336,539.40	\$0.00	
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$2,874.15	\$0.00	\$2,874.15	
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$2,874.15	\$0.00	
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$153.05	\$0.00	\$153.05	
	P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I	\$0.00	\$153.05	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$327,434.10	\$0.00	\$327,434.10	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$327,434.10	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$327,434.00	\$0.00	\$327,434.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$327,434.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$265,614.80	\$0.00	\$265,614.80	
	P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)	\$150,749.57	\$0.00	\$416,364.37	
	P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)	\$39,584.99	\$0.00	\$455,949.36	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$265,614.80	\$190,334.56	
	P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)	\$0.00	\$150,749.57	\$39,584.99	
	P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)	\$0.00	\$39,584.99	\$0.00	
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$30,395.00	\$0.00	\$30,395.00	
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$30,395.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$35,030.88	\$0.00	\$35,030.88	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$35,030.88	\$0.00	
	P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$5,010.98	\$0.00	\$5,010.98	
	P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$0.00	\$5,010.98	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$338,171.80	\$0.00	\$338,171.80	
	P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	\$167,499.52	\$0.00	\$505,671.32	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$39,813.60	\$0.00	\$545,484.92
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$338,171.80	\$207,313.12
	P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)	\$0.00	\$167,499.52	\$39,813.60
	P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	\$0.00	\$39,813.60	\$0.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$6,450.10	\$6,450.10
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$12,900.20	\$19,350.30
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$6,450.10	\$0.00	\$12,900.20
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$12,900.20	\$0.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$330,406.95	\$0.00	\$330,406.95
	P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$167,499.52	\$0.00	\$497,906.47
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$39,813.60	\$0.00	\$537,720.07
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$330,406.95	\$207,313.12
	P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)	\$0.00	\$167,499.52	\$39,813.60
	P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	\$0.00	\$39,813.60	\$0.00
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$16,218.83	\$0.00	\$16,218.83
	P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$16,218.83	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$37,083.21	\$37,083.21	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$37,083.21	\$37,083.21	\$0.00
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$1,449.60	\$0.00	\$1,449.60
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$1,449.60	\$0.00
	P00254	09/02/2026		FINIQUITO TI		GD Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$306.09	\$0.00	\$306.09
	P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I	\$0.00	\$306.09	\$0.00
	P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$18,409.85	\$0.00	\$18,409.85
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$18,409.85	\$0.00
	P01711	12/06/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$16,917.67	\$0.00	\$16,917.67
	P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00	\$16,917.67	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,349.04	\$10,349.04	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,349.04	\$10,349.04	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$652.54	\$0.00	\$652.54
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$652.54	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$652.54	\$0.00	\$652.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01508	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 148)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
P01515	28/05/2026				GE Folio: 149 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 149)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1412 Aportaciones al ICHISAL						\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1412-1 Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		\$0.00	\$47,025.04	-\$47,025.04
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		\$47,025.04	\$0.00	\$0.00
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GD Folio: 57 (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHL		\$12,278.25	\$0.00	\$12,278.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GE (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Di		\$0.00	\$12,278.25	\$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00296€	GD Folio: 127 (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. G		\$138,842.84	\$0.00	\$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00296€	GE (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		\$0.00	\$138,842.84	\$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136€	GE (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		\$0.00	\$53,042.44	-\$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136€	GD Folio: 151 (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH		\$53,042.44	\$0.00	\$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136€	GE (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		\$0.00	\$92,084.01	-\$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136€	GD Folio: 152 (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIH		\$92,084.01	\$0.00	\$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00190€	GD Folio: 176 (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA		\$29,756.45	\$0.00	\$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00190€	GE (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 20		\$0.00	\$29,756.45	\$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		\$0.00	\$254,560.24	-\$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		\$0.00	\$31,192.03	-\$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$254,560.24	\$0.00	-\$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GD Folio: 187 (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 202		\$31,192.03	\$0.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$568,802.88	\$568,802.88
8250-522099- C0102Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$568,802.88	\$568,802.88
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$44,260.00	\$0.00	\$44,260.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$44,260.00	\$0.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$44,260.04	\$0.00	\$44,260.04
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$44,260.04	\$0.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$41,615.88	\$0.00	\$41,615.88
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$41,615.88	\$0.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$41,673.27	\$0.00	\$41,673.27
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$41,673.27	\$0.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$41,673.14	\$0.00	\$41,673.14
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$41,673.14	\$0.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$40,613.56	\$0.00	\$40,613.56
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$40,613.56	\$0.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$38,235.05	\$0.00	\$38,235.05
P00966	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$2,434.40	\$0.00	\$40,669.45
P00967	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$6,894.81	\$0.00	\$47,564.26
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$38,235.05	\$9,329.21
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$0.00	\$2,434.40	\$6,894.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)	\$0.00	\$6,894.81	\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$41,990.28	\$0.00	\$41,990.28	
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)	\$3,042.98	\$0.00	\$45,033.26	
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)	\$7,018.06	\$0.00	\$52,051.32	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$41,990.28	\$10,061.04	
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)	\$0.00	\$3,042.98	\$7,018.06	
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)	\$0.00	\$7,018.06	\$0.00	
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$44,028.96	\$0.00	\$44,028.96	
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)	\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.94	
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$44,028.96	\$10,061.04	
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)	\$0.00	\$3,042.98	\$7,018.06	
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	\$0.00	\$7,018.06	\$0.00	
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$44,028.97	\$0.00	\$44,028.97	
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)	\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.95	
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.01	
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$44,028.97	\$10,061.04	
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)	\$0.00	\$3,042.98	\$7,018.06	
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)	\$0.00	\$7,018.06	\$0.00	
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$42,760.35	\$0.00	\$42,760.35	
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)	\$3,042.98	\$0.00	\$45,803.33	
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$7,018.06	\$0.00	\$52,821.39	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$42,760.35	\$10,061.04	
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)	\$0.00	\$3,042.98	\$7,018.06	
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	\$0.00	\$7,018.06	\$0.00	
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$44,028.97	\$0.00	\$44,028.97	
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)	\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.95	
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.01	
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$44,028.97	\$10,061.04	
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)	\$0.00	\$3,042.98	\$7,018.06	
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)	\$0.00	\$7,018.06	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102Q-18-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente				\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
P01715	12/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$171,306.60	\$0.00
P01712	16/06/2026	FINIQUITO PI			GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
P01714	16/06/2026	FINIQUITO PI			Cancelación GD Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08		-\$171,306.60	\$0.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1541		Ayuda para Lentes				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1541-1		Ayuda para Lentes G. Corriente				\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00143	27/01/2026	APOYO LENT			GD Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GD Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00144	27/01/2026				GE Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GE Folio: 9)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00893	10/04/2026	F/FAC000000			GD Folio: 77 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00894	10/04/2026				GE Folio: 78 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01035	22/04/2026	F/F-4294 APC			GD Folio: 98 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01036	22/04/2026	F/518DC3 AP			GD Folio: 99 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GD Folio: 99		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
P01037	22/04/2026				GE Folio: 99 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01038	22/04/2026				GE Folio: 100 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GE Folio: 1		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1542		Bono de Guardería				\$0.00	\$13,973.33	\$13,973.33	\$0.00
8250-522099- C0102Q-18-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente				\$0.00	\$13,973.33	\$13,973.33	\$0.00
P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00168	29/01/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,173.33	\$0.00	\$1,173.33
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$1,173.33	\$0.00
P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00462	27/02/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00794	27/03/2026	NOMINA 2A C			GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C			GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$79,440.00	\$79,440.00
8250-522099-C0102Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$79,440.00	\$79,440.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$6,208.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$6,208.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$1,408.00	\$0.00	\$7,168.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$5,760.00	\$1,408.00
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,408.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$6,304.00	\$0.00	\$6,304.00
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$1,440.00	\$0.00	\$7,744.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$6,304.00	\$1,440.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$6,240.00	\$960.00
	P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
	P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)	\$960.00	\$0.00	\$7,168.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$6,208.00	\$960.00
	P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$240.00	\$0.00	-\$240.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$416.00	\$0.00	-\$656.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$480.00	\$0.00	-\$1,136.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$240.00	-\$896.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$416.00	-\$480.00
	D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$480.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$6,240.00	\$960.00
	P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	\$0.00	\$960.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
	P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$6,240.00	\$960.00
	P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)	\$0.00	\$960.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$148,150.01	\$148,150.01	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$148,150.01	\$148,150.01	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$11,466.67	\$0.00	\$11,466.67
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$11,466.67	\$0.00
	P00249	09/02/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$200.00	\$0.00	\$200.00
	P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$10,966.67	\$0.00	\$10,966.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$10,966.67	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$10,966.66	\$0.00	\$10,966.66
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$10,966.66	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00966	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 91)		\$400.00	\$0.00	\$10,400.00
P00967	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 92)		\$1,966.67	\$0.00	\$12,366.67
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$10,000.00	\$2,366.67
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$0.00	\$400.00	\$1,966.67
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,966.67	\$0.00
P00975	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$433.33	\$0.00	\$433.33
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$433.33	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$11,133.34	\$0.00	\$11,133.34
P01176	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 108)		\$500.00	\$0.00	\$11,633.34
P01177	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 109)		\$2,000.00	\$0.00	\$13,633.34
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$11,133.34	\$2,500.00
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01191	30/04/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 114 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$466.66	\$0.00	\$466.66
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$0.00	\$466.66	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P01345	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 123)		\$500.00	\$0.00	\$12,000.00
P01346	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 124)		\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$11,500.00	\$2,500.00
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$11,466.67	\$0.00	\$11,466.67
P01502	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 144)		\$500.00	\$0.00	\$11,966.67
P01503	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 145)		\$1,950.00	\$0.00	\$13,916.67
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$11,466.67	\$2,450.00
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		\$0.00	\$500.00	\$1,950.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$250.00	\$250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$433.33	\$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$500.00	\$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$250.00	\$0.00	\$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$433.33	\$0.00	\$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
P01697	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 158)		\$500.00	\$0.00	\$11,700.00
P01698	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 159)		\$1,950.00	\$0.00	\$13,650.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$11,200.00	\$2,450.00
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		\$0.00	\$500.00	\$1,950.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P01711	12/06/2026		FINIQUITO P		GD Folio: 160 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$266.67	\$0.00	\$266.67
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$266.67	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$11,533.33	\$0.00	\$11,533.33
P01848	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 184)		\$500.00	\$0.00	\$12,033.33
P01849	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 185)		\$1,966.67	\$0.00	\$14,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$11,533.33	\$2,466.67
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		\$0.00	\$500.00	\$1,966.67
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		\$0.00	\$1,966.67	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$26,054.40	\$26,054.40	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$26,054.40	\$26,054.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,342.40	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,342.40	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,342.40	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,342.40	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,342.40	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
8250-522099-C0102Q-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
	C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347C	GE (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc	\$0.00	\$22,193.60		-\$22,193.60
	C00208	11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 14347C	GD Folio: 22 (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026.	\$22,193.60	\$0.00		\$0.00
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GD Folio: 74 (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP	\$1,518.54	\$0.00		\$1,518.54
	C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 7	\$0.00	\$1,518.54		\$0.00
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 11	\$0.00	\$3,374.26		-\$3,374.26
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I	\$3,374.26	\$0.00		\$0.00
8250-522099-C0102Q-31						PARRAL	\$0.00	\$121,148.13	\$121,148.13	\$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1131						Sueldo	\$0.00	\$55,968.00	\$55,968.00	\$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$55,968.00	\$55,968.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00		\$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00		\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00		\$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00		\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00		\$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00		\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00		\$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00		\$0.00
8250-522099-C0102Q-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$29,616.40	\$29,616.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0102Q-31-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$29,616.40	\$29,616.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1412									
Aportaciones al ICHISAL						\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1412-1									
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI		\$0.00	\$5,067.29	-\$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GD Folio: 56 (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELIC		\$5,067.29	\$0.00	\$0.00
P00921	14/04/2026		F/HGP1051 S		GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		\$712.50	\$0.00	\$712.50
P00924	14/04/2026				GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL		\$0.00	\$712.50	\$0.00
P00927	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUR		\$0.00	-\$712.50	\$712.50
P00930	14/04/2026		F/HGP1051 S		Cancelación GD Folio: 81 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUR		-\$712.50	\$0.00	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GD Folio: 84 (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB :		\$691.12	\$0.00	\$691.12
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		\$0.00	\$691.12	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		\$5,590.27	\$0.00	\$5,590.27
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GD Folio: 113 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICC		\$2,581.36	\$0.00	\$8,171.63
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		\$0.00	\$5,590.27	\$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		\$0.00	\$2,581.36	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		\$0.00	\$679.13	-\$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GD Folio: 175 (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, I		\$679.13	\$0.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1431									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE						\$0.00	\$9,514.56	\$9,514.56	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$9,514.56	\$9,514.56	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$476,534.06	\$476,534.06	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0102Q-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$101,632.80	\$101,632.80	\$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,632.80	\$101,632.80	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$101,447.98	\$101,447.98	\$0.00
8250-522099-C0102Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$101,447.98	\$101,447.98	\$0.00
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GD Folio: 46 (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ			



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ.		\$0.00	\$11,151.41	\$11,191.42
C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001342	GE (F/HGJ3698, HGJ3741, HGJ4082, HGJ3839, HGJ3974 MENOS HGJ4023 Y HGJ.		\$0.00	\$11,191.42	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1547				Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
8250-522099- C0102Q-36-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$3,023,006.09	\$3,023,006.09	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$319,616.88	\$319,616.88	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$88,849.20	\$88,849.20	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,849.20	\$88,849.20	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1547				Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00147	07/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 11)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00149	14/01/2026				GE Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 11)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$2,703,389.21	\$2,703,389.21	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1131					Sueldo		\$0.00	\$1,123,939.20	\$1,123,939.20	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$1,123,939.20	\$1,123,939.20	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$93,778.20	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$93,311.80	\$0.00	\$93,311.80
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$93,311.80	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$92,845.40	\$0.00	\$92,845.40
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$92,845.40	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1341				Compensaciones		\$0.00	\$977,272.20	\$977,272.20	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$977,272.20	\$977,272.20	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05
8250-522099-C0103Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		\$0.00	\$111,350.05	-\$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GD Folio: 55 (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 202		\$111,350.05	\$0.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$179,380.56	\$179,380.56
8250-522099-C0103Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$179,380.56	\$179,380.56
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$14,948.38	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8250-522099-C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1547				Despensa		\$0.00	\$47,950.00	\$47,950.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$47,950.00	\$47,950.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,983.33	\$0.00	\$3,983.33
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$3,983.33	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$3,966.67	\$0.00	\$3,966.67
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$3,966.67	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00
	P00724	20/03/2026		F/CEE3C4 BE		GD Folio: 66 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	P00730	20/03/2026				GE Folio: 67 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAI	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	P00947	14/04/2026		F/NH-37803 E		GD Folio: 86 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	P00948	14/04/2026		F/A-IND2109S		GD Folio: 87 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAF	\$1,850.00	\$0.00	\$3,000.00
	P00950	14/04/2026				GE Folio: 87 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR/	\$0.00	\$1,150.00	\$1,850.00
	P00951	14/04/2026				GE Folio: 88 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-522099-C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADF	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-522099- C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$232,267.20	\$232,267.20	\$0.00
8250-522099- C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$232,267.20	\$232,267.20	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$39,655.80	\$0.00	\$39,655.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$39,655.80	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$37,640.00	\$0.00	\$37,640.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$37,640.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$39,875.80	\$0.00	\$39,875.80
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$39,875.80	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$40,363.40	\$0.00	\$40,363.40
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$40,363.40	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$35,100.20	\$0.00	\$35,100.20
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$35,100.20	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$39,632.00	\$0.00	\$39,632.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$39,632.00	\$0.00
8250-522099- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$7,316,722.41	\$7,316,722.41	\$0.00
8250-522099- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,059,051.93	\$7,059,051.93	\$0.00
8250-522099- C0201C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$3,192,868.40	\$3,192,868.40	\$0.00
8250-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,192,868.40	\$3,192,868.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$266,499.90	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$266,499.90	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$266,033.50	\$0.00	\$266,033.50
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$266,033.50	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$265,567.10	\$0.00	\$265,567.10
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$265,567.10	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$266,033.50	\$0.00	\$266,033.50
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$266,033.50	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$264,634.30	\$0.00	\$264,634.30
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$264,634.30	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$251,389.60	\$0.00	\$251,389.60
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$251,389.60	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$13,667.64	\$0.00	\$13,667.64
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$13,667.64	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$267,476.16	\$0.00	\$267,476.16
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$267,476.16	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$266,499.90	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$266,499.90	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$265,567.10	\$0.00	\$265,567.10
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$265,567.10	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$266,499.90	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$11,129.36	\$11,129.36	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,129.36	\$11,129.36	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$11,129.36	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,564.68	\$5,564.68	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,089,616.71	\$3,089,616.71	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,089,616.71	\$3,089,616.71	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$511,978.56	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$418,581.96	\$0.00	\$418,581.96
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$418,581.96	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$61,330.43	\$0.00	\$61,330.43
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$61,330.43	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$49,811.52	\$0.00	\$49,811.52
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$49,811.52	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$35,490.71	\$35,490.71	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$35,490.71	\$35,490.71	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO PI		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$35,490.71	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,074.24	\$10,074.24	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,074.24	\$10,074.24	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$839.52	\$0.00	\$839.52
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$839.52	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$839.52	\$0.00	\$839.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$546,373.38	\$546,373.38	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$546,373.38	\$546,373.38	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$43,235.28	\$0.00	\$43,235.28	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$43,235.28	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$45,890.70	\$0.00	\$45,890.70	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$45,890.70	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00613	10/03/2026		F/34DA3A AP		GD Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GD Folio: 5	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00614	10/03/2026				GE Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GE Folio: 5	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$113,786.45	\$113,786.45	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$113,786.45	\$113,786.45	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$9,483.33	\$0.00	\$9,483.33
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$9,483.33	\$0.00
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$9,466.66	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$9,453.13	\$0.00	\$9,453.13
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$9,453.13	\$0.00
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$9,433.33	\$0.00	\$9,433.33
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$9,433.33	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$8,983.33	\$0.00	\$8,983.33
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$8,983.33	\$0.00
	P00979	14/04/2026		FINIQUITO P	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$466.67	\$0.00	\$466.67
	P00980	14/04/2026			GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$466.67	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$9,533.33	\$0.00	\$9,533.33
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$9,533.33	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C	GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$9,466.67	\$0.00	\$9,466.67
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$9,466.67	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C	GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8250-522099-C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00	\$0.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GE (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Directo		\$0.00	\$22,029.46		-\$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GD Folio: 48 (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. C		\$22,029.46	\$0.00	\$0.00	
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GD Folio: 118 (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP I		\$12,818.54	\$0.00	\$12,818.54	
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		\$0.00	\$12,818.54	\$0.00	
8250-522099-C0201C-28						GUACHOCHI	\$0.00	\$257,670.48	\$257,670.48	\$0.00
8250-522099-C0201C-28-1131						Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01500	28/05/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01845	29/06/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8250-522099-C0201C-28-1341				Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00	
8250-522099-C0201C-28-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00	
	P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00330	13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00637	12/03/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00961	14/04/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01343	14/05/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01694	12/06/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	8250-522099-C0201C-28-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	8250-522099-C0201C-28-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
		P00146	14/01/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
		P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00168		29/01/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00169		29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00330		13/02/2026	NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
P00333		13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
P00462		27/02/2026	NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8250-522099-C0201C-28-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8250-522099-C0201C-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8250-522099-C0201C-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8250-522099-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$1,799,694.08	\$1,799,694.08	\$0.00
8250-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,799,694.08	\$1,799,694.08	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$970,027.20	\$970,027.20	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$970,027.20	\$970,027.20	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$615,902.40	\$615,902.40	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$615,902.40	\$615,902.40	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$102,650.40	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$102,650.40	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$102,650.40	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$164,904.48	\$164,904.48	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$164,904.48	\$164,904.48	\$0.00
	P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
	P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)	\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$0.00	\$13,742.04	\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8250-522099-C0202C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00722	20/03/2026		F/725 APOYC		GD Folio: 64 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GD	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00	
P00728	20/03/2026				GE Folio: 65 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GE I	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
P01347	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 125)	\$400.00	\$0.00		\$400.00	
P01355	14/05/2026				GE Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 126)	\$0.00	\$400.00		\$0.00	
P01504	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 146)	\$400.00	\$0.00		\$400.00	
P01513	28/05/2026				GE Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 147)	\$0.00	\$400.00		\$0.00	
P01695	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 156)	\$400.00	\$0.00		\$400.00	
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)	\$0.00	\$400.00		\$0.00	
P01846	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 182)	\$400.00	\$0.00		\$400.00	
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)	\$0.00	\$400.00		\$0.00	
8250-522099-C0202C-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$0.00	\$480.00		\$0.00	
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)	\$480.00	\$0.00		\$480.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
P00146	14/01/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GD Folio: 10)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00168	29/01/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GD Folio: 17)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00330	13/02/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00462	27/02/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GD Folio: 44)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00637	12/03/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GD Folio: 58)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00794	27/03/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 71 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GD Folio: 71)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00961	14/04/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 88 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 88)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01173	29/04/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 105 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GD Folio: 105)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01343	14/05/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 121 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GD Folio: 121)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01500	28/05/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 142 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GD Folio: 142)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01694	12/06/2026		NOMINA 1A C		GD Folio: 155 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 155)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01845	29/06/2026		NOMINA 2A C		GD Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GD Folio: 181)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8250-522099-C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01250	08/05/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 117 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01773	19/06/2026		NOMINA EXT		GD Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$56,592,717.99	\$56,591,671.21	\$1,046.78
8260-170126					Recursos Propios	\$0.00	\$25,461.58	\$25,461.58	\$0.00
8260-170126-C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8260-170126-C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8260-170126-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
8260-170126-C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$1,228.25	\$1,228.25	\$0.00
P01019	17/04/2026				GE Folio: 97 (F/D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 LOMELI TELL		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J			SPEI 001673 GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$0.00	\$1,228.25	\$0.00
8260-170126-C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8260-170126-C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8260-170126-C0201C-28-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
8260-170126-C0201C-28-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,233.33	\$24,233.33	\$0.00
P00397	19/02/2026				GE Folio: 41 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN			SPEI 002774 GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$0.00	\$24,233.33	\$0.00
8260-521999					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,953,199.89	\$5,952,153.11	\$1,046.78
8260-521999-C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$1,249,809.32	\$1,249,809.32	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-521999-C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,225,620.42	\$1,225,620.42	\$0.00
8260-521999-C0101C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$57,913.34	\$57,913.34	\$0.00
8260-521999-C0101C-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$57,913.34	\$57,913.34	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$0.00	\$678.00	-\$678.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$678.00	\$0.00	\$0.00
P00547	05/03/2026				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 14:		\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		\$0.00	\$11,832.00	\$0.00
P00746	24/03/2026				GE Compra : 594, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 594, Pago Programado: 19:		\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$81.50	\$0.00	\$81.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$100.00	\$0.00	\$181.50
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$122.99	\$0.00	\$304.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$119.00	\$0.00	\$423.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$319.00	\$0.00	\$742.49
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$81.50	\$660.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$100.00	\$560.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$122.99	\$438.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$119.00	\$319.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$319.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$270.00	\$0.00	\$270.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$0.00	\$270.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$63.60	\$0.00	\$643.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$580.00	\$63.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$63.60	\$0.00
P01091	23/04/2026				GE Compra : 999, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 999, Pago Programado: 28:		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	BHC40646	SPEI 002550	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$129.00	\$0.00	\$129.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$129.00	\$0.00	\$258.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$68.20	\$0.00	\$326.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$785.00	\$0.00	\$1,111.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$379.00	\$0.00	\$1,490.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$76.00	\$0.00	\$1,566.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$129.00	\$1,437.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$129.00	\$1,308.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$68.20	\$1,240.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$785.00	\$455.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$379.00	\$76.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$76.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$67.48	-\$67.48
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$67.48	\$0.00	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$158.50	\$0.00	\$158.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADAI		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$0.00	\$158.50	\$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		\$2,603.26	\$0.00	\$2,603.26
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$2,603.26	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$475.09	\$0.00	\$475.09
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$266.66	\$0.00	\$741.75
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$163.18	\$0.00	\$904.93
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$34.73	\$0.00	\$939.66
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$475.09	\$464.57
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$266.66	\$197.91
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$163.18	\$34.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$34.73	\$0.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GE (F/POSM13513897 PORTA GAFETES DE EJEMPLO PARA ELECCION DE PRE		\$168.00	\$0.00	\$168.00
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM13		\$0.00	\$168.00	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$16.90	\$0.00	\$16.90
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$16.90	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$185.60	-\$185.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$185.60	\$0.00	\$0.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		\$0.00	\$13,920.00	-\$13,920.00
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA A C		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4		\$696.00	\$0.00	\$696.00
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01793	22/06/2026				GE Compra : 1892, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1892, Pago Programado: 4		\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS E		\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$279.00	-\$279.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 299118	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$279.00	\$0.00	\$0.00
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GE (F/FCHN688253 2 TELEFONO INHALAMBRICO DECT 6.0 CON ID SERIE 25073		\$1,698.01	\$0.00	\$1,698.01
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F		\$0.00	\$1,698.01	\$0.00
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :		\$1,013.38	\$0.00	\$1,013.38
P01828	26/06/2026				GE Compra : 1966, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: :		\$1,069.06	\$0.00	\$2,082.44
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		\$0.00	\$1,013.38	\$1,069.06
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		\$0.00	\$1,069.06	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$167,902.07	\$167,902.07	\$0.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$9,628.00	\$0.00	\$19,604.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$9,628.00	\$0.00	\$29,232.00
P00194	05/02/2026				GE Compra : 117, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 49)		\$9,628.00	\$0.00	\$38,860.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$9,976.00	\$28,884.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$9,628.00	\$19,256.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$9,628.00	\$9,628.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$9,628.00	\$0.00
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$1,028.93	\$0.00	\$1,028.93
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$9,285.40	\$0.00	\$10,314.33
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$13,373.71	\$0.00	\$23,688.04
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)		\$8,024.23	\$0.00	\$31,712.27
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$0.00	\$9,285.40	\$22,426.87
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$0.00	\$13,373.71	\$9,053.16
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$0.00	\$8,024.23	\$1,028.93
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$0.00	\$1,028.93	\$0.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$580.00	\$0.00	\$580.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$580.00	\$0.00	\$1,160.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$464.00	\$0.00	\$1,624.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$580.00	\$0.00	\$2,204.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,015.00	\$0.00	\$3,219.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,044.00	\$0.00	\$4,263.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,044.00	\$0.00	\$5,307.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,044.00	\$0.00	\$6,351.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,392.00	\$0.00	\$7,743.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,392.00	\$0.00	\$9,135.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,392.00	\$0.00	\$10,527.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$1,392.00	\$0.00	\$11,919.00
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$904.80	\$0.00	\$12,823.80
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$846.80	\$0.00	\$13,670.60
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$904.80	\$0.00	\$14,575.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$904.80	\$0.00	\$15,480.20
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$14,388.64	\$0.00	\$29,868.84
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$17,360.56	\$0.00	\$47,229.40
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$17,360.56	\$0.00	\$64,589.96
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$17,360.56	\$0.00	\$81,950.52
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :		\$15,379.28	\$0.00	\$97,329.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$580.00	\$96,749.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$580.00	\$96,169.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$464.00	\$95,705.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$580.00	\$95,125.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,015.00	\$94,110.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,044.00	\$93,066.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,044.00	\$92,022.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,044.00	\$90,978.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,392.00	\$89,586.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,392.00	\$88,194.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,392.00	\$86,802.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$1,392.00	\$85,410.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$904.80	\$84,506.00
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$846.80	\$83,659.20
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$904.80	\$82,754.40
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$904.80	\$81,849.60
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$14,388.64	\$67,460.96
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$17,360.56	\$50,100.40
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$17,360.56	\$32,739.84
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$17,360.56	\$15,379.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$0.00	\$15,379.28	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$26,790.60	\$26,790.60	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,790.60	\$26,790.60	\$0.00
P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 001315	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P00263	10/02/2026				GE Compra : 148, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 148, Pago Programado: 62)		\$736.60	\$0.00	\$736.60
C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 001749	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		\$0.00	\$736.60	\$0.00
P00372	18/02/2026				GE Compra : 235, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 235, Pago Programado: 93)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 001362	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 119		\$614.80	\$0.00	\$614.80
P00486	03/03/2026				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 122		\$2,500.00	\$0.00	\$3,114.80
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 001635	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		\$0.00	\$614.80	\$2,500.00
C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000040	SPEI 001660	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00585	10/03/2026				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago Programado: 154		\$6,055.20	\$0.00	\$6,055.20
C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR RO	3847	SPEI 001774	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C		\$0.00	\$6,055.20	\$0.00
P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 228		\$556.80	\$0.00	\$556.80
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 001478	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (I		\$0.00	\$556.80	\$0.00
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 258		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
P01009	17/04/2026				GE Compra : 947, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 947, Pago Programado: 258		\$6,960.00	\$0.00	\$10,672.00
P01010	17/04/2026				GE Compra : 946, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 946, Pago Programado: 259		\$1,705.20	\$0.00	\$12,377.20
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		\$0.00	\$3,712.00	\$8,665.20
C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6401	SPEI 001543	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		\$0.00	\$6,960.00	\$1,705.20
C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA IND	I6892	SPEI 001549	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,011.60	\$3,011.60	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$439.00	\$0.00	\$439.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$439.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$109.80	-\$289.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$180.00	\$0.00	-\$109.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$109.80	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,398.99	\$0.00	\$1,398.99
C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BRENDA		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,398.99	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$0.00	\$239.01	-\$239.01
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A		\$239.01	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$174.80	-\$474.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$300.00	\$0.00	-\$174.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$174.80	\$0.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$170.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$8,173.99	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$8,173.99	\$0.00
P01448	26/05/2026				GE Compra : 1441, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1441, Pago Programado: :		\$4,970.99	\$0.00	\$4,970.99
C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		\$0.00	\$4,970.99	\$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR		\$655.00	\$0.00	\$655.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR		\$2,548.00	\$0.00	\$3,203.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$0.00	\$2,548.00	\$655.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$0.00	\$655.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$49,758.91	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,758.91	\$0.00
P00129	06/01/2026				GE Compra : 31, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 31, Pago Programado: 31)		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 1 (F/DCI		\$0.00	\$265.00	\$0.00
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		\$238.50	\$0.00	\$238.50
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DCI		\$0.00	\$238.50	\$0.00
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		\$397.50	\$0.00	\$397.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DCI		\$0.00	\$397.50	\$0.00
P00154	28/01/2026				GE Compra : 60, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 60, Pago Programado: 36)		\$848.00	\$0.00	\$848.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 38 (F/DCI		\$0.00	\$848.00	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$2,650.50	\$0.00	\$2,650.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF	\$0.00		\$2,650.50	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00		\$585.00	-\$585.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNID	\$585.00		\$0.00	\$0.00
P00318	11/02/2026				GE Compra : 199, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 199, Pago Programado: 81)	\$848.00		\$0.00	\$848.00
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 86 (F/D	\$0.00		\$848.00	\$0.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)	\$530.00		\$0.00	\$530.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$4,187.37		\$0.00	\$4,717.37
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$4,187.37	\$530.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/E	\$0.00		\$530.00	\$0.00
P00555	06/03/2026				GE Compra : 398, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 398, Pago Programado: 143	\$1,378.00		\$0.00	\$1,378.00
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 141 (F/E	\$0.00		\$1,378.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00		\$144.00	-\$144.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$144.00		\$0.00	\$0.00
P00779	26/03/2026				GE Compra : 623, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 623, Pago Programado: 205	\$954.00		\$0.00	\$954.00
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 216 (F/E	\$0.00		\$954.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$454.20		\$0.00	\$454.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$69.99		\$0.00	\$524.19
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$270.56		\$0.00	\$794.75
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$454.20	\$340.55
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$69.99	\$270.56
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$270.56	\$0.00
P01031	21/04/2026				GE Compra : 966, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 966, Pago Programado: 264	\$935.00		\$0.00	\$935.00
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 286 (F/E	\$0.00		\$935.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$1,009.20		\$0.00	\$1,009.20
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$570.87		\$0.00	\$1,580.07
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,009.20	\$570.87
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$570.87	\$0.00
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A	\$1,228.50		\$0.00	\$1,228.50
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F	\$0.00		\$1,228.50	\$0.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$0.00		\$6,436.00	-\$6,436.00
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$0.00		\$1,192.50	-\$7,628.50
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI	\$0.00		\$1,946.05	-\$9,574.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	\$6,436.00		\$0.00	-\$3,138.55
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO	\$1,192.50		\$0.00	-\$1,946.05



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR CO		\$1,946.05	\$0.00	\$0.00
P01169	30/04/2026				GE Compra : 1111, Pago Programado: 312 (. GE Compra : 1111, Pago Programado: :		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 335 (F/E		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$178.00	\$0.00	\$178.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$528.00	\$0.00	\$706.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$178.00	\$528.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$528.00	\$0.00
P01316	13/05/2026				GE Compra : 1310, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1310, Pago Programado: :		\$1,155.00	\$0.00	\$1,155.00
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5660714	SPEI 001779	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 383 (F/E		\$0.00	\$1,155.00	\$0.00
P01433	21/05/2026				GE Compra : 1360, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1360, Pago Programado: :		\$715.00	\$0.00	\$715.00
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$0.00	\$1,245.98	-\$530.98
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,245.98	\$0.00	\$715.00
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 404 (F/E		\$0.00	\$715.00	\$0.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		\$753.99	\$0.00	\$753.99
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GE (F/ICACZ1392742 INSUMOS PARA EVENTOS CEDH CHIHUAHUA. GP Directo 1		\$5,721.01	\$0.00	\$6,475.00
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		\$0.00	\$753.99	\$5,721.01
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I		\$0.00	\$5,721.01	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$66.00	-\$66.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$66.00	\$0.00	\$0.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$362.00	\$0.00	\$362.00
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$362.00	\$0.00
P01686	12/06/2026				GE Compra : 1773, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1773, Pago Programado: :		\$880.00	\$0.00	\$880.00
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GE (F/FMG031P165137 ADQUISICION INSUMOS DE FRUTA PARA TALLER VIVEN		\$321.09	\$0.00	\$1,201.09
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16		\$0.00	\$321.09	\$880.00
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496 (F/E		\$0.00	\$880.00	\$0.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		\$0.00	\$4,680.93	-\$4,680.93
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		\$0.00	\$1,992.07	-\$6,673.00
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		\$4,680.93	\$0.00	-\$1,992.07
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI SN	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFI		\$1,992.07	\$0.00	\$0.00
P01823	25/06/2026				GE Compra : 1944, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1944, Pago Programado: :		\$825.00	\$0.00	\$825.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$280.00	\$545.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$280.00	\$0.00	\$825.00
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$595.10	\$0.00	\$1,420.10
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$595.10	\$825.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562 (F/C		\$0.00	\$825.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$135,752.71	\$135,752.71	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$135,752.71	\$135,752.71	\$0.00
P00036	19/01/2026				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 2, Pago Programado: 2)		\$1,401.76	\$0.00	\$1,401.76
P00037	19/01/2026				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 3)		\$452.52	\$0.00	\$1,854.28
P00038	19/01/2026				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 4)		\$877.22	\$0.00	\$2,731.50
P00039	19/01/2026				GE Compra : 5, Pago Programado: 5 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 5)		\$652.67	\$0.00	\$3,384.17
P00046	20/01/2026				GE Compra : 6, Pago Programado: 6 (. GE Compra : 6, Pago Programado: 6)		\$1,788.72	\$0.00	\$5,172.89
P00047	20/01/2026				GE Compra : 7, Pago Programado: 7 (. GE Compra : 7, Pago Programado: 7)		\$1,352.75	\$0.00	\$6,525.64
P00048	20/01/2026				GE Compra : 8, Pago Programado: 8 (. GE Compra : 8, Pago Programado: 8)		\$3,578.20	\$0.00	\$10,103.84
P00049	20/01/2026				GE Compra : 9, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 9, Pago Programado: 9)		\$1,472.84	\$0.00	\$11,576.68
P00050	20/01/2026				GE Compra : 10, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 10, Pago Programado: 10)		\$838.14	\$0.00	\$12,414.82
P00051	20/01/2026				GE Compra : 11, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 11)		\$721.40	\$0.00	\$13,136.22
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$0.00	\$1,401.76	\$11,734.46
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$0.00	\$452.52	\$11,281.94
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$0.00	\$877.22	\$10,404.72
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$0.00	\$652.67	\$9,752.05
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$1,788.72	\$7,963.33
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$1,352.75	\$6,610.58
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$3,578.20	\$3,032.38
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$1,472.84	\$1,559.54
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$838.14	\$721.40
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$0.00	\$721.40	\$0.00
P00112	28/01/2026				GE Compra : 16, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 16, Pago Programado: 16)		\$1,324.34	\$0.00	\$1,324.34
P00113	28/01/2026				GE Compra : 17, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 17, Pago Programado: 17)		\$1,592.36	\$0.00	\$2,916.70
P00114	28/01/2026				GE Compra : 18, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 18, Pago Programado: 18)		\$1,645.81	\$0.00	\$4,562.51
P00115	28/01/2026				GE Compra : 19, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 19, Pago Programado: 19)		\$2,000.70	\$0.00	\$6,563.21
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$0.00	\$1,324.34	\$5,238.87
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$0.00	\$1,592.36	\$3,646.51
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$0.00	\$1,645.81	\$2,000.70
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$0.00	\$2,000.70	\$0.00
P00232	06/02/2026				GE Compra : 129, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 129, Pago Programado: 53)		\$1,890.58	\$0.00	\$1,890.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00233	06/02/2026				GE Compra : 130, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 130, Pago Programado: 54)		\$2,898.28	\$0.00	\$4,788.86
P00234	06/02/2026				GE Compra : 131, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 55)		\$777.90	\$0.00	\$5,566.76
P00235	06/02/2026				GE Compra : 132, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 56)		\$2,003.38	\$0.00	\$7,570.14
P00236	06/02/2026				GE Compra : 133, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 133, Pago Programado: 57)		\$887.44	\$0.00	\$8,457.58
P00237	06/02/2026				GE Compra : 134, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 134, Pago Programado: 58)		\$745.49	\$0.00	\$9,203.07
P00238	06/02/2026				GE Compra : 135, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 135, Pago Programado: 59)		\$2,116.14	\$0.00	\$11,319.21
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$1,890.58	\$9,428.63
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$2,898.28	\$6,530.35
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$777.90	\$5,752.45
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$2,003.38	\$3,749.07
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$887.44	\$2,861.63
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$745.49	\$2,116.14
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595318)	\$0.00		\$2,116.14	\$0.00
P00285	10/02/2026				GE Compra : 160, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 160, Pago Programado: 73)	\$1,787.93		\$0.00	\$1,787.93
P00286	10/02/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 74 (. GE Compra : 161, Pago Programado: 74)	\$2,061.32		\$0.00	\$3,849.25
P00287	10/02/2026				GE Compra : 162, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 162, Pago Programado: 75)	\$1,445.13		\$0.00	\$5,294.38
P00288	10/02/2026				GE Compra : 163, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 163, Pago Programado: 76)	\$645.76		\$0.00	\$5,940.14
P00289	10/02/2026				GE Compra : 164, Pago Programado: 77 (. GE Compra : 164, Pago Programado: 77)	\$1,111.55		\$0.00	\$7,051.69
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597525)	\$0.00		\$1,111.55	\$5,940.14
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597525)	\$0.00		\$1,787.93	\$4,152.21
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597525)	\$0.00		\$2,061.32	\$2,090.89
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597525)	\$0.00		\$1,445.13	\$645.76
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597525)	\$0.00		\$645.76	\$0.00
P00365	18/02/2026				GE Compra : 228, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 228, Pago Programado: 86)	\$1,746.76		\$0.00	\$1,746.76
P00366	18/02/2026				GE Compra : 229, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 229, Pago Programado: 87)	\$1,561.78		\$0.00	\$3,308.54
P00367	18/02/2026				GE Compra : 230, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 230, Pago Programado: 88)	\$1,339.00		\$0.00	\$4,647.54
P00368	18/02/2026				GE Compra : 231, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 89)	\$853.76		\$0.00	\$5,501.30
P00369	18/02/2026				GE Compra : 232, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 232, Pago Programado: 90)	\$906.99		\$0.00	\$6,408.29
P00370	18/02/2026				GE Compra : 233, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 91)	\$997.82		\$0.00	\$7,406.11
P00371	18/02/2026				GE Compra : 234, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 234, Pago Programado: 92)	\$514.92		\$0.00	\$7,921.03
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599593)	\$0.00		\$1,746.76	\$6,174.27
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599593)	\$0.00		\$1,561.78	\$4,612.49
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599593)	\$0.00		\$1,339.00	\$3,273.49
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599593)	\$0.00		\$853.76	\$2,419.73



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$0.00	\$906.99	\$1,512.74
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$0.00	\$997.82	\$514.92
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 00157€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$0.00	\$514.92	\$0.00
P00430	24/02/2026				GE Compra : 265, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 265, Pago Programado: 104)		\$855.96	\$0.00	\$855.96
P00431	24/02/2026				GE Compra : 266, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 266, Pago Programado: 105)		\$4,153.72	\$0.00	\$5,009.68
P00432	24/02/2026				GE Compra : 267, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 267, Pago Programado: 106)		\$573.19	\$0.00	\$5,582.87
P00433	24/02/2026				GE Compra : 268, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 268, Pago Programado: 107)		\$917.79	\$0.00	\$6,500.66
P00434	24/02/2026				GE Compra : 269, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 269, Pago Programado: 108)		\$1,026.36	\$0.00	\$7,527.02
P00435	24/02/2026				GE Compra : 270, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 270, Pago Programado: 109)		\$5,451.82	\$0.00	\$12,978.84
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$855.96	\$12,122.88
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$4,153.72	\$7,969.16
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$573.19	\$7,395.97
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$917.79	\$6,478.18
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$1,026.36	\$5,451.82
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 00297€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$0.00	\$5,451.82	\$0.00
P00532	05/03/2026				GE Compra : 369, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 369, Pago Programado: 132)		\$1,022.17	\$0.00	\$1,022.17
P00533	05/03/2026				GE Compra : 370, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 370, Pago Programado: 133)		\$1,763.82	\$0.00	\$2,785.99
P00534	05/03/2026				GE Compra : 371, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 371, Pago Programado: 134)		\$4,995.51	\$0.00	\$7,781.50
P00535	05/03/2026				GE Compra : 372, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 372, Pago Programado: 135)		\$2,299.73	\$0.00	\$10,081.23
P00536	05/03/2026				GE Compra : 373, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 373, Pago Programado: 136)		\$796.64	\$0.00	\$10,877.87
P00537	05/03/2026				GE Compra : 374, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 374, Pago Programado: 137)		\$839.65	\$0.00	\$11,717.52
P00538	05/03/2026				GE Compra : 375, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 375, Pago Programado: 138)		\$2,167.16	\$0.00	\$13,884.68
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$1,022.17	\$12,862.51
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$1,763.82	\$11,098.69
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$4,995.51	\$6,103.18
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$2,299.73	\$3,803.45
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$796.64	\$3,006.81
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$839.65	\$2,167.16
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 33404€	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$0.00	\$2,167.16	\$0.00
P00601	11/03/2026				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago Programado: 155)		\$1,856.25	\$0.00	\$1,856.25
P00602	11/03/2026				GE Compra : 431, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 431, Pago Programado: 156)		\$885.02	\$0.00	\$2,741.27
P00603	11/03/2026				GE Compra : 432, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 432, Pago Programado: 157)		\$2,025.14	\$0.00	\$4,766.41
P00604	11/03/2026				GE Compra : 433, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 433, Pago Programado: 158)		\$825.28	\$0.00	\$5,591.69
P00605	11/03/2026				GE Compra : 434, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 434, Pago Programado: 159)		\$647.73	\$0.00	\$6,239.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00606	11/03/2026				GE Compra : 435, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 435, Pago Programado: 160		\$1,213.80	\$0.00	\$7,453.22
P00607	11/03/2026				GE Compra : 436, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 436, Pago Programado: 161		\$1,296.80	\$0.00	\$8,750.02
P00608	11/03/2026				GE Compra : 437, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 437, Pago Programado: 162		\$821.54	\$0.00	\$9,571.56
P00609	11/03/2026				GE Compra : 438, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 438, Pago Programado: 163		\$751.89	\$0.00	\$10,323.45
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$1,856.25	\$8,467.20
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$885.02	\$7,582.18
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$2,025.14	\$5,557.04
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$825.28	\$4,731.76
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$647.73	\$4,084.03
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$1,213.80	\$2,870.23
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$1,296.80	\$1,573.43
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$821.54	\$751.89
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT60744		\$0.00	\$751.89	\$0.00
P00696	20/03/2026				GE Compra : 540, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 540, Pago Programado: 177		\$1,370.21	\$0.00	\$1,370.21
P00697	20/03/2026				GE Compra : 541, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 541, Pago Programado: 178		\$3,931.03	\$0.00	\$5,301.24
P00698	20/03/2026				GE Compra : 542, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 542, Pago Programado: 179		\$1,932.77	\$0.00	\$7,234.01
P00699	20/03/2026				GE Compra : 543, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 543, Pago Programado: 180		\$1,950.31	\$0.00	\$9,184.32
P00700	20/03/2026				GE Compra : 544, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 544, Pago Programado: 181		\$827.42	\$0.00	\$10,011.74
P00701	20/03/2026				GE Compra : 545, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 545, Pago Programado: 182		\$4,447.50	\$0.00	\$14,459.24
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$1,370.21	\$13,089.03
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$3,931.03	\$9,158.00
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$1,932.77	\$7,225.23
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$1,950.31	\$5,274.92
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$827.42	\$4,447.50
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT61012		\$0.00	\$4,447.50	\$0.00
P00764	25/03/2026				GE Compra : 598, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 598, Pago Programado: 196		\$3,397.68	\$0.00	\$3,397.68
P00765	25/03/2026				GE Compra : 599, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 599, Pago Programado: 197		\$4,289.32	\$0.00	\$7,687.00
P00766	25/03/2026				GE Compra : 600, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 600, Pago Programado: 198		\$1,898.64	\$0.00	\$9,585.64
P00767	25/03/2026				GE Compra : 601, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 601, Pago Programado: 199		\$858.11	\$0.00	\$10,443.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT61228		\$0.00	\$3,397.68	\$7,046.07
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT61228		\$0.00	\$4,289.32	\$2,756.75
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT61228		\$0.00	\$1,898.64	\$858.11
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT61228		\$0.00	\$858.11	\$0.00
P01376	19/05/2026				GE Compra : 1332, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1332, Pago Programado: 3		\$619.23	\$0.00	\$619.23



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01377	19/05/2026				GE Compra : 1333, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1333, Pago Programado: :	\$622.54	\$0.00	\$1,241.77		
P01378	19/05/2026				GE Compra : 1334, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1334, Pago Programado: :	\$776.58	\$0.00	\$2,018.35		
P01379	19/05/2026				GE Compra : 1335, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1335, Pago Programado: :	\$8,567.91	\$0.00	\$10,586.26		
P01380	19/05/2026				GE Compra : 1336, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1336, Pago Programado: :	\$3,637.67	\$0.00	\$14,223.93		
P01381	19/05/2026				GE Compra : 1337, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1337, Pago Programado: :	\$821.15	\$0.00	\$15,045.08		
P01382	19/05/2026				GE Compra : 1338, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1338, Pago Programado: :	\$1,853.42	\$0.00	\$16,898.50		
P01383	19/05/2026				GE Compra : 1339, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1339, Pago Programado: :	\$1,847.37	\$0.00	\$18,745.87		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$619.23	\$18,126.64		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$622.54	\$17,504.10		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$776.58	\$16,727.52		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$8,567.91	\$8,159.61		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$3,637.67	\$4,521.94		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$821.15	\$3,700.79		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$1,853.42	\$1,847.37		
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 236780	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:	\$0.00	\$1,847.37	\$0.00		
P01458	26/05/2026				GE Compra : 1464, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1464, Pago Programado: :	\$1,042.96	\$0.00	\$1,042.96		
P01459	26/05/2026				GE Compra : 1465, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1465, Pago Programado: :	\$1,337.35	\$0.00	\$2,380.31		
P01460	26/05/2026				GE Compra : 1466, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1466, Pago Programado: :	\$3,500.67	\$0.00	\$5,880.98		
P01461	26/05/2026				GE Compra : 1467, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1467, Pago Programado: :	\$857.59	\$0.00	\$6,738.57		
P01462	26/05/2026				GE Compra : 1468, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1468, Pago Programado: :	\$869.06	\$0.00	\$7,607.63		
P01463	26/05/2026				GE Compra : 1469, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1469, Pago Programado: :	\$947.75	\$0.00	\$8,555.38		
P01464	26/05/2026				GE Compra : 1470, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1470, Pago Programado: :	\$370.14	\$0.00	\$8,925.52		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$1,042.96	\$7,882.56		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$1,337.35	\$6,545.21		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$3,500.67	\$3,044.54		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$857.59	\$2,186.95		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$869.06	\$1,317.89		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$947.75	\$370.14		
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:	\$0.00	\$370.14	\$0.00		
8260-521999- C0101C-18-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$659.00	\$0.00	\$659.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$495.01	\$0.00	\$1,154.01	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$99.01	\$0.00	\$1,253.02	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$249.01	\$0.00	\$1,502.03	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$89.01	\$0.00	\$1,591.04	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$659.00	\$932.04	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$495.01	\$437.03	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$99.01	\$338.02	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$249.01	\$89.01	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$89.01	\$0.00	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		\$7,260.04	\$0.00	\$7,260.04	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		\$919.21	\$0.00	\$8,179.25	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GE (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILLO 1/2" 20V + LLAVE IMPACTO 1/4", CARG		\$85.84	\$0.00	\$8,265.09	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$0.00	\$7,260.04	\$1,005.05	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$0.00	\$919.21	\$85.84	
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$0.00	\$85.84	\$0.00	
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$140.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101C-18-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
8260-521999-C0101C-18-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$31,254.44	\$31,254.44	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$408.01	\$0.00	\$408.01	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$408.01	\$0.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$696.00	-\$696.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$1,888.03	-\$2,584.03	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$696.00	\$0.00	-\$1,888.03	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$1,888.03	\$0.00	\$0.00	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$894.89	\$0.00	\$894.89	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39:		\$0.00	\$1,597.99	-\$703.10	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 39:		\$0.00	\$894.89	-\$1,597.99	
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$1,597.99	\$0.00	\$0.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$149.00	-\$149.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$149.00	\$0.00	\$0.00	
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:		\$748.20	\$0.00	\$748.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:	\$3,416.20	\$0.00	\$4,164.40		
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 17:	\$284.20	\$0.00	\$4,448.60		
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$748.20	\$3,700.40		
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$3,416.20	\$284.20		
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$284.20	\$0.00		
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00		
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$1,966.20	\$0.00	\$6,548.20		
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00	\$4,582.00	\$1,966.20		
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00	\$1,966.20	\$0.00		
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00	\$199.00	-\$199.00		
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00	\$39.00	-\$238.00		
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$199.00	\$0.00	-\$39.00		
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$39.00	\$0.00	\$0.00		
P00914	14/04/2026				GE Compra : 885, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 885, Pago Programado: 24:	\$9,290.44	\$0.00	\$9,290.44		
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$9,290.44	\$0.00		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,	\$0.00	\$673.55	-\$673.55		
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA	\$673.55	\$0.00	\$0.00		
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GE (F/MAT266814 3 KIT DE TECLADO Y RATON ACTEC MR440 INHALAMBRICO N	\$840.74	\$0.00	\$840.74		
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681	\$0.00	\$840.74	\$0.00		
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$359.00	\$0.00	\$359.00		
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$359.00	\$0.00		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$1,597.99	\$0.00	\$1,597.99		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$898.00	\$0.00	\$2,495.99		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$69.00	\$0.00	\$2,564.99		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$299.00	\$0.00	\$2,863.99		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GE (F/FCE709982 MATERIAL Y ARTICULOS PARA INSTALACION DE SWITCHES C	\$358.00	\$0.00	\$3,221.99		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	\$0.00	\$1,597.99	\$1,624.00		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	\$0.00	\$898.00	\$726.00		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	\$0.00	\$69.00	\$657.00		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	\$0.00	\$299.00	\$358.00		
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982	\$0.00	\$358.00	\$0.00		
8260-521999- C0101C-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-521999- C0101C-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$27,557.99	\$0.00
P00264	10/02/2026				GE Compra : 149, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 149, Pago Programado: 63)		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 00174C	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRA		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		\$0.00	\$3,778.00	-\$3,778.00	
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA A COMPROBAR ,		\$3,778.00	\$0.00	\$0.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$259.99	-\$259.99	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$259.99	\$0.00	\$0.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$480.00	\$0.00	\$480.00	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$480.00	\$0.00	
P01808	22/06/2026				GE Compra : 1900, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1900, Pago Programado: 5		\$15,560.00	\$0.00	\$15,560.00	
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647735	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		\$0.00	\$15,560.00	\$0.00	
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GE (F/CH15940 3 LLANTAS HANKOOK, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA SERIE		\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00	
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL		\$0.00	\$6,120.00	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,829.00	\$88,829.00	\$0.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI		\$18,587.31	\$0.00	\$18,587.31	
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC25-23EI		\$126.69	\$0.00	\$18,714.00	
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$0.00	\$18,587.31	\$126.69	
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$0.00	\$126.69	\$0.00	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI		\$9,273.31	\$0.00	\$9,273.31	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23DIC25-23EI		\$126.69	\$0.00	\$9,400.00	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$0.00	\$9,273.31	\$126.69	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$0.00	\$126.69	\$0.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$0.00	\$3,410.00	-\$3,410.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$0.00	\$45.00	-\$3,455.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		\$3,410.00	\$0.00	-\$45.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03DIC-03FEB		\$45.00	\$0.00	\$0.00	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		\$8,332.31	\$0.00	\$8,332.31	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 2		\$126.69	\$0.00	\$8,459.00	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		\$0.00	\$8,332.31	\$126.69	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		\$0.00	\$126.69	\$0.00	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404026	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		\$0.00	\$18,856.31	-\$18,856.31	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402€	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		\$0.00	\$126.69	-\$18,983.00	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		\$18,856.31	\$0.00	-\$126.69	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 40402€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 2		\$126.69	\$0.00	\$0.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$64.12	\$0.00	\$64.12	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$126.88	\$0.00	\$191.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$64.12	\$126.88	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$126.88	\$0.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		\$3,302.00	\$0.00	\$3,302.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA BOCOYNA 03		\$45.00	\$0.00	\$3,347.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720€	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$0.00	\$3,302.00	\$45.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 31720€	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$0.00	\$45.00	\$0.00	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		\$8,027.31	\$0.00	\$8,027.31	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25		\$126.69	\$0.00	\$8,154.00	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		\$0.00	\$8,027.31	\$126.69	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		\$0.00	\$126.69	\$0.00	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 49937€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		\$15,017.31	\$0.00	\$15,017.31	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 49937€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25		\$126.69	\$0.00	\$15,144.00	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 49937€	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$0.00	\$15,017.31	\$126.69	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 49937€	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$0.00	\$126.69	\$0.00	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785€	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		\$0.00	\$64.32	-\$64.32	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785€	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		\$0.00	\$126.68	-\$191.00	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		\$64.32	\$0.00	-\$126.68	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 40785€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESTACIONAMIENTO PARA EMPLEAD(		\$126.68	\$0.00	\$0.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 41893€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		\$2,746.00	\$0.00	\$2,746.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 41893€	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BOCOYNA 06ABF		\$45.00	\$0.00	\$2,791.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 41893€	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		\$0.00	\$2,746.00	\$45.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 41893€	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		\$0.00	\$45.00	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$152,083.90	\$152,083.90	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$152,083.90	\$152,083.90	\$0.00
P00135	14/01/2026				GE Compra : 35, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 35, Pago Programado: 34)		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 57245€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNE1		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P00529	05/03/2026				GE Compra : 366, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 366, Pago Programado: 12!		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P00530	05/03/2026				GE Compra : 367, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 367, Pago Programado: 130	\$922.20	\$0.00	\$2,662.20
	C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 00199€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE	\$0.00	\$1,740.00	\$922.20
	C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 00199€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE	\$0.00	\$922.20	\$0.00
	P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado: :	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00190€	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO AI	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 67902€	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. €	\$0.00	\$69,738.50	-\$69,738.50
	C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 67902€	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225 TOTAL P	\$69,738.50	\$0.00	\$0.00
	P01467	27/05/2026				GE Compra : 1472, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1472, Pago Programado: :	\$951.20	\$0.00	\$951.20
	C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 00163€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE	\$0.00	\$951.20	\$0.00
	P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: :	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 21043€	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1628 TOTAL P	\$46,484.00	\$0.00	\$60,404.00
	C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 21043€	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. €	\$0.00	\$46,484.00	\$13,920.00
	C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$109,624.86	\$109,624.86	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$109,624.86	\$109,624.86	\$0.00
	P00192	05/02/2026				GE Compra : 115, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 115, Pago Programado: 47)	\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
	P00193	05/02/2026				GE Compra : 116, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 48)	\$18,270.81	\$0.00	\$36,541.62
	C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00	\$18,270.81	\$18,270.81
	C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA	\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
	P00481	03/03/2026				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago Programado: 118	\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
	C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 00165€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
	P00883	10/04/2026				GE Compra : 867, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 867, Pago Programado: 239	\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
	C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 00155€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
	P01244	08/05/2026				GE Compra : 1180, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1180, Pago Programado: :	\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
	C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 00131€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
	P01567	02/06/2026				GE Compra : 1587, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1587, Pago Programado: :	\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
	C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 00169€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST	\$0.00	\$18,270.81	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$32,647.97	\$0.00
	P00284	10/02/2026				GE Compra : 159, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 159, Pago Programado: 72)	\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
	C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 00176€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327	\$0.00	\$15,984.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00582	10/03/2026				GE Compra : 426, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 426, Pago Programado: 151	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 00179	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836	\$0.00	\$580.00	\$0.00	
	P00663	18/03/2026				GE Compra : 479, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 479, Pago Programado: 170	\$2,255.97	\$0.00	\$2,255.97	
	C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000021	SPEI 00218	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F	\$0.00	\$2,255.97	\$0.00	
	P00803	27/03/2026				GE Compra : 682, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 682, Pago Programado: 210	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000258	SPEI 00254	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
	P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	
	P01675	11/06/2026				GE Compra : 1767, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1767, Pago Programado: 4	\$3,828.00	\$0.00	\$9,512.00	
	P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4	\$1,067.20	\$0.00	\$10,579.20	
	P01681	11/06/2026				GE Compra : 1770, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1770, Pago Programado: 4	\$696.00	\$0.00	\$11,275.20	
	C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L	\$0.00	\$1,067.20	\$10,208.00	
	C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L	\$0.00	\$696.00	\$9,512.00	
	C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE	\$0.00	\$5,684.00	\$3,828.00	
	C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	
	P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
	P01763	19/06/2026				GE Compra : 1862, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1862, Pago Programado: 4	\$870.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 00151	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124	\$0.00	\$870.00	\$870.00	
	C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 00151	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
	P00266	10/02/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 151, Pago Programado: 65)	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00	
	C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC00000000423 F	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	
	C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUC	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC00000000423 F	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
8260-521999- C0101C-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$78,716.84	\$78,716.84	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$78,716.84	\$78,716.84	\$0.00
	P00122	28/01/2026				GE Compra : 26, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 26, Pago Programado: 26)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$162.23	\$0.00	\$3,642.23	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$865.80	\$0.00	\$4,508.03	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$405.00	\$0.00	\$4,913.03	
	C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$762.12	\$0.00	\$5,675.15	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR (
P00540	06/03/2026				GE Compra : 389, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 389, Pago Programado: 139



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA C	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN	\$0.00		\$4,012.17	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00		\$121.80	-\$121.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00		\$116.00	-\$237.80
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00		\$40.60	-\$278.40
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$121.80		\$0.00	-\$156.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$116.00		\$0.00	-\$40.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$40.60		\$0.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$464.00	-\$464.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$75.00	-\$539.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$445.00	-\$984.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00		\$1,585.91	-\$2,569.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$464.00		\$0.00	-\$2,105.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$75.00		\$0.00	-\$2,030.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$445.00		\$0.00	-\$1,585.91
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$1,585.91		\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$580.00	-\$580.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$208.77	-\$788.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$1,200.00	-\$1,988.77
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$1,547.15	-\$3,535.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$102.00	-\$3,637.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$363.00	-\$4,000.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$790.00	-\$4,790.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$109.00	-\$4,899.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$574.20	-\$5,474.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$152.00	-\$5,626.12
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00		\$382.80	-\$6,008.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$580.00		\$0.00	-\$5,428.92
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$208.77		\$0.00	-\$5,220.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$1,200.00		\$0.00	-\$4,020.15
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$1,547.15		\$0.00	-\$2,473.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$102.00		\$0.00	-\$2,371.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$363.00		\$0.00	-\$2,008.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$790.00		\$0.00	-\$1,218.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$109.00		\$0.00	-\$1,109.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$574.20	\$0.00	-\$534.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$152.00	\$0.00	-\$382.80
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$382.80	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$203.00	-\$324.80
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$121.80	\$0.00	-\$203.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$203.00	\$0.00	\$0.00
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$10,091.97	\$0.00	\$10,091.97
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.01	\$0.00	\$10,091.98
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.01	\$0.00	\$10,091.99
P01338	15/05/2026				GE Compra : 1318, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: :		\$0.01	\$0.00	\$10,092.00
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.00	\$10,091.97	\$0.03
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.00	\$0.01	\$0.02
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.00	\$0.01	\$0.01
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.00	\$0.01	\$0.00
P01361	18/05/2026				GE Compra : 1320, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: :		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GU1	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIO		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: :		\$3,713.16	\$0.00	\$3,713.16
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$3,713.16	\$0.00
P01493	28/05/2026				GE Compra : 1526, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1526, Pago Programado: :		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$121.80	\$0.00	\$121.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$121.80	\$0.00
P01687	12/06/2026				GE Compra : 1774, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1774, Pago Programado: :		\$8,937.96	\$0.00	\$8,937.96
P01726	15/06/2026				GE Compra : 1806, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1806, Pago Programado: :		\$14,352.68	\$0.00	\$23,290.64
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU	FGC-6316	SPEI 002196	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		\$0.00	\$8,937.96	\$14,352.68
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR	3585	SPEI 463736	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :		\$0.00	\$14,352.68	\$0.00
P01822	25/06/2026				GE Compra : 1943, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1943, Pago Programado: :		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$70.00	\$0.00	\$2,970.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$324.80	\$0.00	\$3,294.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$70.00	\$3,224.80
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$324.80	\$2,900.00
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-521999- C0101C-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00347	17/02/2026				GE Compra : 221, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 221, Pago Programado: 83)		\$1,740.00	\$0.00	\$6,380.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$0.00	\$4,640.00	\$1,740.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P01563	02/06/2026				GE Compra : 1584, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1584, Pago Programado: 4		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$219,274.07	\$219,274.07	\$0.00
8260-521999- C0101C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$219,274.07	\$219,274.07	\$0.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,500.00	\$0.00	\$2,100.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$600.00	\$1,500.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$340.00	-\$340.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$434.00	-\$434.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$434.00	\$0.00	\$0.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 197769	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST CI		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 197769	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CA		\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$213.00	\$0.00	\$213.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$213.00	\$0.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		\$520.00	\$0.00	\$2,005.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		\$180.00	\$0.00	\$2,185.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		\$1,171.58	\$0.00	\$3,356.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARF		\$407.00	\$0.00	\$3,763.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$1,485.00	\$2,278.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$520.00	\$1,758.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$180.00	\$1,578.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$1,171.58	\$407.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00148C	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$0.00	\$407.00	\$0.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI.		SPEI 537791	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLEI		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHT		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00131C	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHTEMOC VALORACIONES PSICOLOGI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		\$272.99	\$0.00	\$272.99
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		\$1,728.27	\$0.00	\$2,001.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAR		\$352.00	\$0.00	\$2,353.26
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$0.00	\$272.99	\$2,080.27
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$0.00	\$1,728.27	\$352.00
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$0.00	\$352.00	\$0.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,520.00	\$0.00	\$2,720.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,200.00	\$1,520.00
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,520.00	\$0.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00133C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$435.00	\$0.00
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$270.15	\$0.00	\$270.15
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 00133E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$270.15	\$0.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$374.00	-\$374.00
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 00132E	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$374.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$420.00	\$0.00	\$420.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$300.00	\$0.00	\$720.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$420.00	\$300.00
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FE		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001605	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$1,279.00	\$0.00	\$1,279.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$1,279.00	\$0.00	\$2,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$1,000.00	\$0.00	\$3,558.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$1,046.00	\$0.00	\$4,604.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARF		\$630.00	\$0.00	\$5,234.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$1,279.00	\$3,955.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$1,279.00	\$2,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$1,000.00	\$1,676.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$1,046.00	\$630.00
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$0.00	\$630.00	\$0.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$0.00	\$458.00	-\$1,408.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$0.00	\$389.19	-\$1,797.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$0.00	\$151.96	-\$1,949.15
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fol		\$0.00	\$0.04	-\$1,949.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$950.00	\$0.00	-\$999.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$458.00	\$0.00	-\$541.19
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$389.19	\$0.00	-\$152.00
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$151.96	\$0.00	-\$0.04
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 20		\$0.04	\$0.00	\$0.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$950.00	\$0.00	\$950.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$488.00	\$0.00	\$1,438.00
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$389.19	\$0.00	\$1,827.19
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$154.93	\$0.00	\$1,982.12
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2		\$8.06	\$0.00	\$1,990.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$0.00	\$950.00	\$1,040.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$0.00	\$488.00	\$552.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$0.00	\$389.19	\$162.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	\$0.00	\$0.00	\$154.93	\$8.06
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	\$0.00	\$0.00	\$8.06	\$0.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$389.19	\$0.00	\$0.00	\$389.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,339.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.19
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc	\$0.00	\$389.19	\$0.00	\$1,721.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$771.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$195.00
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F	\$0.00	\$0.00	\$601.48	-\$601.48
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 512447	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELIC	\$601.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$389.19	\$0.00	\$0.00	\$1,489.19
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$394.25	\$0.00	\$0.00	\$1,883.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,043.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA \	\$212.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,155.44
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$389.19	\$0.00	\$766.25
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$394.25	\$0.00	\$372.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$160.00	\$0.00	\$212.00
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C	\$0.00	\$212.00	\$0.00	\$0.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$352.00	\$0.00	\$0.00	\$352.00
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$352.00	\$0.00	\$0.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001558	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$340.01	\$0.00	-\$340.01
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$340.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO	\$585.00	\$0.00	\$0.00	\$585.00
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER	\$0.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$203.50	-\$203.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$233.00	-\$436.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$1,100.00	-\$1,536.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$206.00	-\$1,742.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$200.00	-\$1,942.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA	\$0.00		\$285.00	-\$2,227.50
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$203.50		\$0.00	-\$2,024.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$233.00		\$0.00	-\$1,791.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$1,100.00		\$0.00	-\$691.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$206.00		\$0.00	-\$485.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$200.00		\$0.00	-\$285.00
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB	\$285.00		\$0.00	\$0.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$500.00	-\$500.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$3,040.00	-\$3,540.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$1,800.00	-\$5,340.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00		\$0.00	-\$4,840.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$3,040.00		\$0.00	-\$1,800.00
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,800.00		\$0.00	\$0.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI	\$170.50		\$0.00	\$170.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI	\$1,100.00		\$0.00	\$1,270.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI	\$200.00		\$0.00	\$1,470.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI	\$363.00		\$0.00	\$1,833.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DEI	\$457.00		\$0.00	\$2,290.50
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$0.00		\$170.50	\$2,120.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$0.00		\$1,100.00	\$1,020.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$0.00		\$200.00	\$820.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$0.00		\$363.00	\$457.00
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT	\$0.00		\$457.00	\$0.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$276.24	-\$276.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$44.00	-\$320.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$77.00	-\$397.24
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$276.24		\$0.00	-\$121.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$44.00		\$0.00	-\$77.00
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$77.00		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$227.00	\$3,125.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$639.00	\$2,486.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$467.00	\$2,019.00
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,019.00	\$0.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	Cancelación GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	-\$324.00		\$0.00	-\$324.00
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar	\$0.00		-\$324.00	\$0.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$324.00		\$0.00	\$324.00
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$324.00	\$0.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00		\$0.00	\$500.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$3,040.00		\$0.00	\$3,540.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,800.00		\$0.00	\$5,340.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$500.00	\$4,840.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$3,040.00	\$1,800.00
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,800.00	\$0.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,200.00		\$0.00	\$1,200.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,520.00		\$0.00	\$2,720.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,200.00	\$1,520.00
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,520.00	\$0.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,200.00		\$0.00	\$1,200.00
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,200.00	\$0.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$435.00		\$0.00	\$435.00
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$435.00	\$0.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$318.00		\$0.00	\$318.00
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$318.00	\$0.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GE FELIX DURAN GILDARDO IVAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$239.00		\$0.00	\$239.00
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$239.00	\$0.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$390.00		\$0.00	\$390.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$1,728.27		\$0.00	\$2,118.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$414.00		\$0.00	\$2,532.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA FELIPE ANTONIO	\$183.00		\$0.00	\$2,715.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00		\$390.00	\$2,325.27
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00		\$1,728.27	\$597.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00		\$414.00	\$183.00
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00		\$183.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$209.99	\$0.00	\$209.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$531.00	\$0.00	\$740.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$425.00	\$0.00	\$1,165.99
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y		\$999.60	\$0.00	\$2,165.59
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$0.00	\$209.99	\$1,955.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$0.00	\$531.00	\$1,424.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$0.00	\$425.00	\$999.60
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$0.00	\$999.60	\$0.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$0.00	\$318.00	-\$1,268.00
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$0.00	\$127.99	-\$1,395.99
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$0.00	\$389.19	-\$1,785.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$950.00	\$0.00	-\$835.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$318.00	\$0.00	-\$517.18
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$127.99	\$0.00	-\$389.19
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBR		\$389.19	\$0.00	\$0.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$1,520.00	\$0.00	\$6,360.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 202		\$600.00	\$0.00	\$6,960.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$0.00	\$3,040.00	\$3,920.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$0.00	\$1,800.00	\$2,120.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$0.00	\$1,520.00	\$600.00
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$236.50	-\$236.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,336.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$398.00	-\$1,734.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$261.00	-\$1,995.50
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$0.00	\$340.01	-\$2,335.51
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$236.50	\$0.00	-\$2,099.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$1,100.00	\$0.00	-\$999.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$398.00	\$0.00	-\$601.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$261.00	\$0.00	-\$340.01
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F		\$340.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,500.00	\$0.00	\$6,340.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$1,800.00	\$4,540.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$3,040.00	\$1,500.00
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$1,800.00	-\$1,800.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$0.00	\$3,040.00	-\$4,840.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,800.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$600.00	\$0.00	\$5,440.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,520.00	\$0.00	\$6,960.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$600.00	\$0.00	\$7,560.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,250.33	\$0.00	\$8,810.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		-\$200.33	\$0.00	\$8,610.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$3,040.00	\$5,570.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$1,800.00	\$3,770.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$600.00	\$3,170.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$1,520.00	\$1,650.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$600.00	\$1,050.00
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	\$1,250.33	-\$200.33
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$0.00	-\$200.33	\$0.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$999.60	\$0.00	\$999.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$255.00	\$0.00	\$1,254.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$322.00	\$0.00	\$1,576.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$425.00	\$0.00	\$2,001.60
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$0.00	\$999.60	\$1,002.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$0.00	\$255.00	\$747.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$0.00	\$322.00	\$425.00
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOLOGICA		\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$270.00	\$0.00	\$270.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$330.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 M		\$907.97	\$0.00	\$1,507.97
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$0.00	\$907.97	\$600.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$0.00	\$270.00	\$330.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$0.00	\$330.00	\$0.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,520.00	-\$2,720.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,520.00
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001325	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$176.00	\$0.00	\$176.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$324.00	\$0.00	\$500.00
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$500.01	\$0.00	\$1,000.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$176.00	\$824.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$324.00	\$500.01
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.01	\$0.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 002595	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIME		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 002595	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCION DE ANSIE		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 202		\$3,040.00	\$0.00	\$4,840.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		\$0.00	\$1,800.00	\$3,040.00
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 468960	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑA		\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 M.		\$1,500.00	\$0.00	\$6,340.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$0.00	\$3,040.00	\$3,300.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$0.00	\$1,800.00	\$1,500.00
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 462132	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$138.00	\$0.00	\$138.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de (		\$185.00	\$0.00	\$323.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$138.00	\$185.00
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$185.00	\$0.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$0.00	\$554.00	-\$2,074.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$0.00	\$288.00	-\$2,362.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$0.00	\$158.00	-\$2,520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$554.00	\$0.00	-\$446.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$288.00	\$0.00	-\$158.00
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 I		\$158.00	\$0.00	\$0.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$401.00	\$0.00	\$401.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$106.00	\$0.00	\$507.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$240.99	\$0.00	\$747.99
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$45.01	\$0.00	\$793.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$290.00	\$0.00	\$1,083.00
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GE RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA (GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 J		\$1,728.27	\$0.00	\$2,811.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$401.00	\$2,410.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$106.00	\$2,304.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$240.99	\$2,063.28
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$45.01	\$2,018.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$290.00	\$1,728.27
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$310.00	\$0.00	\$1,459.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 C		\$253.00	\$0.00	\$1,712.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$0.00	\$1,149.00	\$563.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$0.00	\$310.00	\$253.00
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$0.00	\$253.00	\$0.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$191.00	\$0.00	\$191.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$671.00	\$0.00	\$862.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$300.00	\$0.00	\$1,162.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NV		\$38.00	\$0.00	\$1,200.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$0.00	\$191.00	\$1,009.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$0.00	\$671.00	\$338.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$0.00	\$300.00	\$38.00
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$0.00	\$38.00	\$0.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO C		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO C		\$102.00	\$0.00	\$1,352.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO C		\$475.99	\$0.00	\$1,827.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANC		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO C		\$400.00	\$0.00	\$2,227.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$30.00	\$0.00	\$2,257.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$27.00	\$0.00	\$2,284.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$114.98	\$0.00	\$2,399.97
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$45.02	\$0.00	\$2,444.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,194.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$102.00	\$1,092.99
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$475.99	\$617.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$400.00	\$217.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$30.00	\$187.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$27.00	\$160.00
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$114.98	\$45.02
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$0.00	\$45.02	\$0.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$647.00	\$0.00	\$1,897.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$73.00	\$0.00	\$1,970.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$102.00	\$0.00	\$2,072.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GE RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI (GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$300.00	\$0.00	\$2,372.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$1,250.00	\$1,122.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$647.00	\$475.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$73.00	\$402.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$102.00	\$300.00
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA ARELI NAYELI		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$310.00	-\$3,310.00
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$378.99	-\$3,688.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$272.99	-\$3,961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	-\$961.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$310.00	\$0.00	-\$651.98
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$378.99	\$0.00	-\$272.99
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR		SPEI 001578	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$272.99	\$0.00	\$0.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,720.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	-\$1,200.00
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA		SPEI	GE VAZQUEZ SILVA CYNTHIA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$490.00	\$0.00	\$490.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$102.00	\$0.00	\$592.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$636.00	\$0.00	\$1,228.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,450.00	\$0.00	\$2,678.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$0.00	\$490.00	\$2,188.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$0.00	\$102.00	\$2,086.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$0.00	\$636.00	\$1,450.00
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$700.00	\$0.00	\$700.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$100.00	\$0.00	\$800.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$130.00	\$0.00	\$930.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$1,810.71	\$0.00	\$2,740.71
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$3.88	\$0.00	\$2,744.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$2,044.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$100.00	\$1,944.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$130.00	\$1,814.59
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,810.71	\$3.88
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 54102€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3.88	\$0.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$334.00	-\$334.00
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 75917€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$334.00	\$0.00	\$0.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:		\$340.00	\$0.00	\$340.00
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$340.00	\$0.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 202		\$1,800.00	\$0.00	\$4,840.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		\$0.00	\$3,040.00	\$1,800.00
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 66649€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$334.00	\$0.00	\$334.00
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00192€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$334.00	\$0.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192€	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00192€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$102.00	\$0.00	\$1,352.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$600.00	\$0.00	\$1,952.00
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 00173€	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20		\$332.00	\$0.00	\$2,284.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$89.03	\$0.00		\$2,373.03
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 20	\$72.47	\$0.00		\$2,445.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$1,250.00		\$1,195.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$102.00		\$1,093.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$600.00		\$493.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$332.00		\$161.50
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$89.03		\$72.47
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE	\$0.00	\$72.47		\$0.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00	\$260.03		-\$760.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00	\$3,040.00		-\$3,800.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00	\$1,800.00		-\$5,600.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026	\$500.00	\$0.00		-\$5,100.03
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026	\$260.03	\$0.00		-\$4,840.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026	\$3,040.00	\$0.00		-\$1,800.00
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026	\$1,800.00	\$0.00		\$0.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$372.00	\$0.00		\$372.00
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$372.00		\$0.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$363.00		-\$363.00
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$363.00	\$0.00		\$0.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GE SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba	\$445.00	\$0.00		\$445.00
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$445.00		\$0.00
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$480.17	\$0.00		\$480.17
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$480.17		\$0.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$1,728.27		-\$1,728.27
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$552.96		-\$2,281.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$153.00		-\$2,434.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE	\$0.00	\$213.00		-\$2,647.23
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE	\$1,728.27	\$0.00		-\$918.96
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE	\$552.96	\$0.00		-\$366.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE	\$153.00	\$0.00		-\$213.00
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP ARAIZA ROBERTO FELIPE	\$213.00	\$0.00		\$0.00
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHU	\$445.50	\$0.00		\$445.50
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI	\$0.00	\$445.50		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$527.00	\$0.00	\$2,027.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$288.00	\$0.00	\$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 (		\$1,600.00	\$0.00	\$3,915.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$1,600.00	\$2,315.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$1,500.00	\$815.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$527.00	\$288.00
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$262.00	\$0.00	\$262.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$176.00	\$0.00	\$438.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$374.00	\$0.00	\$812.00
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 J		\$1,728.27	\$0.00	\$2,540.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$0.00	\$262.00	\$2,278.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$0.00	\$176.00	\$2,102.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$0.00	\$374.00	\$1,728.27
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$0.00	\$1,728.27	\$0.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$0.00	\$1,678.40	-\$1,678.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$0.00	\$609.00	-\$2,287.40
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI		\$1,678.40	\$0.00	-\$609.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI		\$609.00	\$0.00	\$0.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA		\$1,200.12	\$0.00	\$1,200.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA		\$559.99	\$0.00	\$1,760.11
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$0.00	\$1,200.12	\$559.99
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$0.00	\$559.99	\$0.00
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 G		\$573.04	\$0.00	\$573.04
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$0.00	\$573.04	\$0.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GE ARZAGA GUTIERREZ MELISSA LIZETH (GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 B		\$435.00	\$0.00	\$435.00
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL I		\$0.00	\$435.00	\$0.00
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$591.33	-\$591.33
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GE GARNICA JIMENEZ JUAN ERNESTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$591.33	\$0.00	\$0.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GE REYES SILVA JOAN JOEL (GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 C.		\$600.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$260.00	\$0.00	\$260.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$260.00	\$0.00	\$520.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$391.00	\$0.00	\$911.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$466.00	\$0.00	\$1,377.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$197.20	\$0.00	\$1,574.20
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$330.60	\$0.00	\$1,904.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,740.00	\$0.00	\$3,644.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$348.00	\$0.00	\$3,992.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$4,592.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$232.00	\$0.00	\$4,824.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$250.00	\$0.00	\$5,074.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,276.00	\$0.00	\$6,350.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$260.00	\$6,090.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$260.00	\$5,830.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$391.00	\$5,439.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$466.00	\$4,973.80
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$197.20	\$4,776.60
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$330.60	\$4,446.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,740.00	\$2,706.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$348.00	\$2,358.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$1,758.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$232.00	\$1,526.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$250.00	\$1,276.00
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001418	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARA		SPEI 001418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$445.00	\$0.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GE LOYA RODRIGUEZ JUDITH ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$420.00	\$0.00	\$420.00
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$420.00	\$0.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$512.00	\$0.00	\$512.00
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$512.00	\$0.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GE ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$445.00	\$0.00	\$445.00
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$445.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$333.00
C01340	02/06/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001424	GE ACOSTA QUINTANA RAMON FELIPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro	\$434.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$385.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$3,040.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$1,800.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 M.	\$400.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00
C01364	04/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 595447	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION ,	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION ,	\$0.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202	\$3,040.00
C01365	04/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 599204	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 202	\$1,800.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL	\$121.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL	\$420.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI	\$0.00
C01389	05/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 127535	GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI	\$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO	\$0.00
C01397	08/06/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 623204	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL R	\$1,000.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$10.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$91.50
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$762.48
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$1,573.63
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$3.37
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$25.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29	\$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002555	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$418.00
C01434	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 00255€	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$0.00
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28	\$40.99	\$40.99	\$0.00	\$40.99
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28	\$72.51	\$72.51	\$0.00	\$113.50
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL	\$0.00	\$0.00	\$40.99	\$72.51
C01435	10/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001984	GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL	\$0.00	\$0.00	\$72.51	\$0.00
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GE LOPEZ GINEZ ROGELIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$340.01	\$340.01	\$0.00	\$340.01
C01453	12/06/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002451	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$340.01	\$0.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01491	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00233€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01511	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001217	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01512	16/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001221	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$0.00	\$0.00	\$342.80	-\$342.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,822.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$0.00	\$0.00	\$220.40	-\$4,043.20
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$0.00	\$0.00	\$330.60	-\$4,373.80
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$342.80	\$342.80	\$0.00	-\$4,031.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	-\$551.00
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$220.40	\$220.40	\$0.00	-\$330.60
C01576	24/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00128€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2	\$330.60	\$330.60	\$0.00	\$0.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616€	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$570.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616€	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JL	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$1,070.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCI/	\$0.00	\$0.00	\$570.00	\$500.00
C01600	25/06/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 23616€	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCI/	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$1,520.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MA	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,720.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,200.00
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	-\$1,520.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,720.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202€	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 202€	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 435853	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHT	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 435853	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$1,487.50	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCA	\$786.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273.50
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC	\$0.00	\$0.00	\$1,487.50	\$786.00
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC	\$0.00	\$0.00	\$786.00	\$0.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$673.00	\$0.00	\$0.00	\$673.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DEL	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI	\$0.00	\$0.00	\$673.00	\$227.00
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE AI	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$0.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA C	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,450.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$600.00
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-521999- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8260-521999- C0101C-36-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
8260-521999- C0101C-36-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$24,188.90	\$24,188.90	\$0.00
P01786	22/06/2026			GE Compra : 1891, Pago Programado: 495 (	GE Compra : 1891, Pago Programado: 4	\$24,188.90	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 29292€	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTR	\$0.00	\$0.00	\$24,188.90	\$0.00
8260-521999- C0101Q				RECEPCION DE QUEJAS		\$0.00	\$1,677,658.95	\$1,676,612.17	\$1,046.78
8260-521999- C0101Q-09				BOCOYNA		\$0.00	\$12,246.40	\$12,246.40	\$0.00
8260-521999- C0101Q-09-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-09-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$0.00	\$10,025.00	\$10,025.00	\$0.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 510		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 510		\$825.00	\$0.00	\$4,575.00
P01830	24/06/2026				GE Compra : 1967, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1967, Pago Programado: 510		\$5,450.00	\$0.00	\$10,025.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVALOS	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$0.00	\$3,750.00	\$6,275.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVALOS	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$0.00	\$825.00	\$5,450.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVALOS	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$0.00	\$5,450.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-09-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor				\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00
8260-521999- C0101Q-09-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i				\$0.00	\$2,221.40	\$2,221.40	\$0.00
P00813	31/03/2026				GE Compra : 701, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 701, Pago Programado: 212		\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		\$0.00	\$2,221.40	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16		CUAUHTEMOC				\$0.00	\$12,694.24	\$12,694.24	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$0.00	\$6,600.24	\$6,600.24	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$1,000.08	\$0.00	\$1,900.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$500.00	\$0.00	\$2,400.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$600.00	\$1,800.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$300.00	\$1,500.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$1,000.08	\$500.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$599.99	\$0.00	\$599.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$599.99	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$950.01	-\$950.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$950.01	\$0.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,600.02	-\$1,600.02
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$1,600.02	\$0.00	\$0.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,050.14	-\$1,050.14
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$1,050.14	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,094.00	\$6,094.00	\$0.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$3,693.00	\$0.00	\$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$110.00	\$0.00	\$3,803.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		\$0.00	\$3,693.00	\$110.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		\$0.00	\$110.00	\$0.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$2,181.00	\$0.00	\$2,181.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMO		\$110.00	\$0.00	\$2,291.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBC		\$0.00	\$2,181.00	\$110.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBC		\$0.00	\$110.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,396,858.82	\$1,395,812.04	\$1,046.78
8260-521999- C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$101,653.57	\$100,606.79	\$1,046.78
8260-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$101,653.57	\$100,606.79	\$1,046.78
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,293.45	-\$2,293.45
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,293.45	\$0.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$1,725.46	-\$1,725.46
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$223.90	-\$1,949.36
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$65.68	-\$2,015.04
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$157.68	-\$2,172.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$1,600.00	-\$3,772.72
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$185.60	-\$3,958.32
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,725.46	\$0.00	-\$2,232.86
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$223.90	\$0.00	-\$2,008.96
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$65.68	\$0.00	-\$1,943.28
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$157.68	\$0.00	-\$1,785.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$1,600.00	\$0.00	-\$185.60
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI SN		0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$185.60	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$105.00	\$0.00	\$105.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$61.00	\$0.00	\$166.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$161.00	\$0.00	\$327.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$256.00	\$0.00	\$583.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$239.00	\$0.00	\$822.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$396.00	\$0.00	\$1,218.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$105.00	\$1,113.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$61.00	\$1,052.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$161.00	\$891.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$256.00	\$635.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$239.00	\$396.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$396.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$120.99	\$0.00	\$120.99
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$120.99	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$381.00	\$0.00	\$381.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$381.00	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,179.00	-\$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$800.00	-\$2,979.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$800.00	\$0.00	-\$2,179.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$2,179.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$279.00	\$0.00	\$279.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$279.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$44.90	\$0.00	\$44.90
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$44.90	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$125.03	-\$125.03
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$125.03	\$0.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$246.00	-\$366.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$179.70	-\$545.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$591.00	-\$1,136.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$28.00	-\$1,164.70
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$299.90	-\$1,464.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$120.00	\$0.00	-\$1,344.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$246.00	\$0.00	-\$1,098.60
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$179.70	\$0.00	-\$918.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$591.00	\$0.00	-\$327.90
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$28.00	\$0.00	-\$299.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$299.90	\$0.00	\$0.00
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$330.60	\$0.00	\$330.60
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$904.80	\$0.00	\$1,235.40
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$991.80	\$0.00	\$2,227.20
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:		\$748.20	\$0.00	\$2,975.40
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$0.00	\$330.60	\$2,644.80
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$0.00	\$904.80	\$1,740.00
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$0.00	\$991.80	\$748.20
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$0.00	\$748.20	\$0.00
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$749.41	-\$749.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$749.41	\$0.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$275.00	\$0.00	\$275.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$275.00	\$0.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$280.00	-\$280.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$560.00	-\$840.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$280.00	\$0.00	-\$560.00
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$560.00	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$37.48	\$0.00	\$37.48
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$36.96	\$0.00	\$74.44
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$37.48	\$36.96
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$36.96	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$179.00	\$0.00	\$179.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$350.09	\$0.00	\$529.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$147.00	\$0.00	\$676.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$179.00	\$497.09
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$350.09	\$147.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$147.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479206	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$27.81	\$0.00	\$27.81
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479206	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$27.81	\$0.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$0.00	\$1,290.00	-\$1,290.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$0.00	\$1,879.00	-\$3,169.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS/		\$0.00	\$789.00	-\$3,958.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$1,290.00	\$0.00	-\$2,668.00
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$1,879.00	\$0.00	-\$789.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREN		SPEI	GE SOLIS HERRERA BRENDA ILEANA (GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROE		\$789.00	\$0.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$6,492.00	\$0.00	\$6,492.00
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,492.00	\$0.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$18,450.00	\$0.00	\$18,450.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$1,395.00	\$0.00	\$19,845.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$1,680.00	\$0.00	\$21,525.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$10,229.99	\$0.00	\$31,754.99
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$29,040.00	\$0.00	\$60,794.99
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		\$0.00	\$2,298.00	\$58,496.99
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		\$2,298.00	\$0.00	\$60,794.99
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,856.00	\$57,938.99
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$2,856.00	\$0.00	\$60,794.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$18,450.00	\$42,344.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$1,395.00	\$40,949.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$1,680.00	\$39,269.99
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$10,229.99	\$29,040.00
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$29,040.00	\$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		\$0.00	\$877.99	-\$877.99
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		\$877.99	\$0.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$0.00	\$1,067.12	-\$1,067.12
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM		\$1,067.12	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD/		\$60.00	\$0.00	\$60.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD/		\$185.50	\$0.00	\$245.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD/		\$80.00	\$0.00	\$325.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD/		\$195.00	\$0.00	\$520.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$60.00	\$460.50
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$185.50	\$275.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$80.00	\$195.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$195.00	\$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		\$0.00	\$764.00	-\$764.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I	\$0.00	\$446.00	-\$1,210.00		
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	\$764.00	\$0.00	-\$446.00		
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC	\$446.00	\$0.00	\$0.00		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$65.00	-\$65.00		
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/	\$65.00	\$0.00	\$0.00		
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GE (F/MOS-00000451 BOLIGRAFO PENTEL ENER-GEL METAL AZUL OFICINA CHI	\$551.23	\$0.00	\$551.23		
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-000004	\$0.00	\$551.23	\$0.00		
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$762.12	-\$762.12		
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV	\$762.12	\$0.00	\$0.00		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$31.40	\$0.00	\$31.40		
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ	\$0.00	\$31.40	\$0.00		
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$645.42	\$0.00	\$645.42		
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$104.40	\$0.00	\$749.82		
P01861	30/06/2026				GE Compra : 2073, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 2073, Pago Programado: !	\$296.96	\$0.00	\$1,046.78		
8260-521999- C0101Q-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00	
8260-521999- C0101Q-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$197,141.84	\$197,141.84	\$0.00	
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$13,373.71	\$0.00	\$13,373.71		
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$14,017.91	\$0.00	\$27,391.62		
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$1,645.83	\$0.00	\$29,037.45		
P00419	24/02/2026				GE Compra : 251, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 251, Pago Programado: 99)	\$2,674.74	\$0.00	\$31,712.19		
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$13,373.71	\$18,338.48		
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$14,017.91	\$4,320.57		
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$1,645.83	\$2,674.74		
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$2,674.74	\$0.00		
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU	\$442.85	\$0.00	\$442.85		
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$442.85	\$0.00		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$19,902.12	\$0.00	\$19,902.12		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$19,902.12	\$0.00	\$39,804.24		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$19,902.12	\$0.00	\$59,706.36		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$16,017.28	\$0.00	\$75,723.64		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$26,355.20	\$0.00	\$102,078.84		
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$26,355.20	\$0.00	\$128,434.04		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01342	15/05/2026				GE Compra : 1319, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: :	\$27,793.60	\$0.00	\$156,227.64
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$19,902.12	\$136,325.52
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$19,902.12	\$116,423.40
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$19,902.12	\$96,521.28
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$16,017.28	\$80,504.00
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$26,355.20	\$54,148.80
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$26,355.20	\$27,793.60
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$0.00	\$27,793.60	\$0.00
P01486	28/05/2026				GE Compra : 1502, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1502, Pago Programado: :	\$5,863.80	\$0.00	\$5,863.80
C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU-13957	SPEI 50425€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$0.00	\$5,863.80	\$0.00
P01632	09/06/2026				GE Compra : 1728, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1728, Pago Programado: :	\$2,895.36	\$0.00	\$2,895.36
C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH42317	SPEI 00157€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE	\$0.00	\$2,895.36	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44
8260-521999- C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$20,411.44	\$20,411.44
P00116	28/01/2026				GE Compra : 20, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 20, Pago Programado: 20)	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 00131€	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$887.40	-\$887.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$887.40	\$0.00	\$0.00
P00483	03/03/2026				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago Programado: 11:	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 00163€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE	\$116.00	\$0.00	\$116.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P00814	31/03/2026				GE Compra : 699, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 699, Pago Programado: 21:	\$5,515.80	\$0.00	\$5,515.80
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$835.20	\$0.00	\$6,351.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00	\$835.20	\$5,515.80
C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 00126€	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50	\$0.00	\$5,515.80	\$0.00
P00861	09/04/2026				GE Compra : 855, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 855, Pago Programado: 22:	\$556.80	\$0.00	\$556.80
C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 00147€	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (I	\$0.00	\$556.80	\$0.00
P01027	20/04/2026				GE Compra : 964, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 964, Pago Programado: 26:	\$350.44	\$0.00	\$350.44
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICI	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	\$0.00	\$350.44	\$0.00
P01087	23/04/2026				GE Compra : 995, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 995, Pago Programado: 28:	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 00256€	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$556.80
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: :	\$580.00
P01129	28/04/2026				GE Compra : 1065, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: :	\$510.40
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085	\$0.00
C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE8085	\$510.40
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$642.60
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 517786	GE ALVARADO RENPENNIN ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,612.00
C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 517786	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-2161					Material de limpieza	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$112.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	\$619.66
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$50.92
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$249.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$249.90
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$127.84
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GE (F/ICACZ1397580 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI	\$252.00
C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139758	SPEI 005935	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I	\$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44	\$0.00
C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P4431	SPEI SN	GE (F/FUE004P443815 ADQUISICION 3 DIFUSORES AUTOMATICOS DE AROMA F	\$596.70
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$443.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$129.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$45,552.26	\$45,552.26	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$45,552.26	\$45,552.26	\$0.00
P00133	13/01/2026				GE Compra : 34, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 34, Pago Programado: 33)		\$238.50	\$0.00	\$238.50
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/D		\$0.00	\$238.50	\$0.00
P00152	16/01/2026				GE Compra : 37, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 37, Pago Programado: 35)		\$795.00	\$0.00	\$795.00
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/D		\$0.00	\$795.00	\$0.00
P00062	21/01/2026				GE Compra : 14, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 14, Pago Programado: 14)		\$397.50	\$0.00	\$397.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/D		\$0.00	\$397.50	\$0.00
P00184	04/02/2026				GE Compra : 110, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 110, Pago Programado: 42)		\$636.00	\$0.00	\$636.00
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 001596	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/D		\$0.00	\$636.00	\$0.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$2,650.50	\$0.00	\$1,374.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$0.00	\$2,650.50	-\$1,276.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROB		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$550.00	\$0.00	\$0.00
P00391	19/02/2026				GE Compra : 245, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 245, Pago Programado: 95)		\$530.00	\$0.00	\$530.00
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,988.68	-\$2,458.68
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,198.80	-\$3,657.48
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,988.68	\$0.00	-\$668.80
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,198.80	\$0.00	\$530.00
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/E		\$0.00	\$530.00	\$0.00
P00444	25/02/2026				GE Compra : 274, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 274, Pago Programado: 11:		\$689.00	\$0.00	\$689.00
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 003105	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/E		\$0.00	\$689.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$662.20	-\$662.20
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$662.20	\$0.00	\$0.00
P00618	11/03/2026				GE Compra : 460, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 16:		\$901.00	\$0.00	\$901.00
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 002206	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/E		\$0.00	\$901.00	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$550.00	\$0.00	\$0.00
P00678	19/03/2026				GE Compra : 508, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 508, Pago Programado: 17:		\$530.00	\$0.00	\$530.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$104.00	\$0.00	\$634.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$53.00	\$0.00	\$687.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$106.00	\$0.00	\$793.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	\$1,058.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$1,270.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$150.00	\$0.00	\$1,420.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$1,632.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$265.00	\$0.00	\$1,897.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$2,109.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$2,321.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$2,533.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$220.00	\$0.00	\$2,753.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$942.00	\$0.00	\$3,695.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$212.00	\$0.00	\$3,907.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$104.00	\$3,803.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$53.00	\$3,750.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$106.00	\$3,644.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$265.00	\$3,379.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$3,167.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$150.00	\$3,017.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$2,805.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$265.00	\$2,540.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$2,328.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$2,116.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$1,904.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$220.00	\$1,684.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$942.00	\$742.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$212.00	\$530.00
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001535	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 190 (F/E		\$0.00	\$530.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$1,133.01	-\$1,133.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$446.98	-\$1,579.99
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$169.80	-\$1,749.79
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$50.00	-\$1,799.79



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$1,133.01	\$0.00	-\$666.78
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$446.98	\$0.00	-\$219.80
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$169.80	\$0.00	-\$50.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P00854	07/04/2026				GE Compra : 821, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 821, Pago Programado: 226		\$795.00	\$0.00	\$795.00
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/E		\$0.00	\$795.00	\$0.00
P00862	09/04/2026				GE Compra : 856, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 856, Pago Programado: 229		\$660.00	\$0.00	\$660.00
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/E		\$0.00	\$660.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$477.00	-\$477.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$477.00	\$0.00	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERA		\$339.60	\$0.00	\$339.60
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$339.60	\$0.00
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$537.88	\$0.00	\$537.88
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$537.88	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$413.00	\$0.00	\$413.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$413.00	\$0.00
P01116	24/04/2026				GE Compra : 1016, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 1016, Pago Programado: :		\$1,045.00	\$0.00	\$1,045.00
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/E		\$0.00	\$1,045.00	\$0.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$550.00	\$0.00	\$550.00
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$550.00	\$0.00
P01235	08/05/2026				GE Compra : 1174, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1174, Pago Programado: :		\$495.00	\$0.00	\$495.00
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$142.19	\$0.00	\$637.19
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$142.19	\$495.00
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/E		\$0.00	\$495.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$212.00	-\$212.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$106.00	-\$318.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$113.97	-\$431.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$318.00	-\$749.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$508.00	-\$1,257.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$194.00	-\$1,451.97
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$379.93	-\$1,831.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$102.00	-\$1,933.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$330.00	-\$2,263.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$275.00	-\$2,538.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$619.70	-\$3,158.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$212.00	\$0.00	-\$2,946.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$106.00	\$0.00	-\$2,840.60
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$113.97	\$0.00	-\$2,726.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$318.00	\$0.00	-\$2,408.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$508.00	\$0.00	-\$1,900.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$194.00	\$0.00	-\$1,706.63
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$379.93	\$0.00	-\$1,326.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$102.00	\$0.00	-\$1,224.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$330.00	\$0.00	-\$894.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	-\$619.70
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$619.70	\$0.00	\$0.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$484.25	-\$484.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$318.00	-\$802.25
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$249.80	-\$1,052.05
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$484.25	\$0.00	-\$567.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$318.00	\$0.00	-\$249.80
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$249.80	\$0.00	\$0.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$255.00	\$0.00	\$255.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$214.00	\$0.00	\$469.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$255.00	\$214.00
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$214.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$54.00	-\$54.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$332.41	-\$386.41
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$66.90	-\$453.31
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$299.80	-\$753.11
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$26.98	-\$780.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$440.00	-\$1,220.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$54.00	\$0.00	-\$1,166.09
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$332.41	\$0.00	-\$833.68
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$66.90	\$0.00	-\$766.78
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$299.80	\$0.00	-\$466.98
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$26.98	\$0.00	-\$440.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$440.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$70.50	\$0.00	\$205.50
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$455.70	\$0.00	\$661.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$135.00	\$526.20
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$70.50	\$455.70
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$455.70	\$0.00
P01494	28/05/2026				GE Compra : 1524, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1524, Pago Programado: 4		\$990.00	\$0.00	\$990.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$834.00	\$156.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$550.00	-\$394.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$834.00	\$0.00	\$440.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$550.00	\$0.00	\$990.00
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/E		\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01607	04/06/2026				GE Compra : 1656, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1656, Pago Programado: 4		\$990.00	\$0.00	\$990.00
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 001676	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/E		\$0.00	\$990.00	\$0.00
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		\$0.00	\$2,103.01	-\$2,103.01
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GE (F/ICACZ1397578 INSUMOS COFFE BREAK TALLER VIVENCIAL "PREVENCIOI		\$2,103.01	\$0.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$851.62	-\$851.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$50.00	-\$901.62
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$851.62	\$0.00	-\$50.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$50.00	\$0.00	\$0.00
P01764	19/06/2026				GE Compra : 1863, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1863, Pago Programado: 4		\$935.00	\$0.00	\$935.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$259.91	\$0.00	\$1,194.91
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$307.59	\$0.00	\$1,502.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$600.00	\$0.00	\$2,102.50
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$259.91	\$1,842.59
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$307.59	\$1,535.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$600.00	\$935.00
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/E		\$0.00	\$935.00	\$0.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GE (F/ICAJY341031 INSUMOS COFFE BREAK Y MATERIAL PARA TALLER VIVENC		\$336.00	\$0.00	\$336.00
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		\$0.00	\$336.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$385.00	\$0.00	\$495.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$710.00	\$0.00	\$1,205.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$1,480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$165.00	\$0.00	\$1,645.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$139.00	\$0.00	\$1,784.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$2,059.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$165.00	\$0.00	\$2,224.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$289.00	\$0.00	\$2,513.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$420.00	\$0.00	\$2,933.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$220.00	\$0.00	\$3,153.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$275.00	\$0.00	\$3,428.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$794.45	\$0.00	\$4,222.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$110.00	\$4,112.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$385.00	\$3,727.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$710.00	\$3,017.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$275.00	\$2,742.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$165.00	\$2,577.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$139.00	\$2,438.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$275.00	\$2,163.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$165.00	\$1,998.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$289.00	\$1,709.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$420.00	\$1,289.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$220.00	\$1,069.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$275.00	\$794.45
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$794.45	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$277.45	\$0.00	\$277.45
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$339.65	\$0.00	\$617.10
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$277.45	\$339.65
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$339.65	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,151.42	\$52,151.42	\$0.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$3,264.00	\$0.00	\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$779.14	\$0.00	\$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$154.28	\$0.00	\$4,356.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$159.00		\$4,197.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$3,264.00		\$933.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$779.14		\$154.28
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$154.28		\$0.00
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,768.51	\$0.00		\$1,768.51
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,768.51		\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$2,084.98		-\$2,084.98
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$2,084.98	\$0.00		\$0.00
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$3,070.14	\$0.00		\$3,070.14
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$1,823.32	\$0.00		\$4,893.46
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$444.28	\$0.00		\$5,337.74
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,070.14		\$2,267.60
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,823.32		\$444.28
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$444.28		\$0.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$56.00		-\$56.00
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$56.00	\$0.00		\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$170.00		-\$170.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP		\$170.00	\$0.00		\$0.00
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORADO	A114549	SPEI 877539	GE (F/A444549 CHAPA PARA PUERTA LATERAL PRESIDENCIA. GP Directo 1684 D		\$375.84	\$0.00		\$375.84
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORADO	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		\$0.00	\$375.84		\$0.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		\$0.00	\$415.00		-\$415.00
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW4815	SPEI 593462	GE (F/KW4815 MATERIAL PARA REPARACIONES EN OFICINA PRESIDENCIA. GP		\$415.00	\$0.00		\$0.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$1,226.00	\$0.00		\$1,226.00
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$1,226.00		\$0.00
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$113.10	\$0.00		\$113.10
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$113.10		\$0.00
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$1,572.20		-\$1,572.20
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$1,572.20	\$0.00		\$0.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR I		\$645.00	\$0.00		\$645.00
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$0.00	\$645.00		\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN		\$170.00	\$0.00		\$170.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ		\$0.00	\$170.00		\$0.00
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GE (F/MAT267072 CANAleta DE PVC CON CINTA ADHESIVA PARA INSTALACION		\$1,890.10	\$0.00		\$1,890.10
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		\$0.00	\$1,890.10		\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GE (F/GA491864 CINTA STRECH FILM PARA INSTALACIÓN DE RELOJ CHECADOI		\$800.07	\$0.00	\$800.07
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		\$0.00	\$800.07	\$0.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GE (F/BKG3181418 PINTURA OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1870 COSTCO D		\$4,745.00	\$0.00	\$4,745.00
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		\$0.00	\$4,745.00	\$0.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GE (F/A-97830 MATERIALES OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1871 ARNOLDO A		\$848.00	\$0.00	\$848.00
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		\$0.00	\$848.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$109.00	\$0.00	\$109.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$1,351.00	\$0.00	\$1,460.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$109.00	\$1,351.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$1,351.00	\$0.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GE (F/A-97957 MATERIAL INTALACION RESPIRACION EN OFICINA PRESIDENCIA		\$3,258.00	\$0.00	\$3,258.00
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		\$0.00	\$3,258.00	\$0.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GE (F/A-97990 MATERIAL PARA CHAPA DE AUDITORIO UBICADO EN EL ELEVADO		\$333.00	\$0.00	\$333.00
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		\$0.00	\$333.00	\$0.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GE (F/A-97855 ESCUADRA DE ALUMINIO PARA TABLAROCA 12" TRUPER PARA IN		\$365.00	\$0.00	\$365.00
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		\$0.00	\$365.00	\$0.00
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GE (F/EE6CD9 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA INSTALACION EN AUDI		\$1,119.48	\$0.00	\$1,119.48
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC		\$0.00	\$1,119.48	\$0.00
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		\$0.00	\$10,405.20	-\$10,405.20
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GE (F/A227 PANEL DECORATIVO PARA REMODELACION AUDITORIO OFICINA CH		\$10,405.20	\$0.00	\$0.00
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC		\$0.00	\$116.04	-\$116.04
C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GE (F/HA595285 MATERIALES Y ARTICULOS NECESARIOS PARA INSTALACION C		\$116.04	\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$330.60	-\$330.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$132.00	-\$462.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$100.92	-\$563.52
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$330.60	\$0.00	-\$232.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$132.00	\$0.00	-\$100.92
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER		\$100.92	\$0.00	\$0.00
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GE (F/107897 CERAMICA, ADHESIVO Y BOQUILLA PARA READECUACIONES SAL		\$3,627.29	\$0.00	\$3,627.29
C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA		\$0.00	\$3,627.29	\$0.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GE (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIH		\$845.00	\$0.00	\$845.00
C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL		\$0.00	\$845.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366086	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO032271		\$0.00	\$197.53	-\$197.53	
C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIERREZ	ZUNO032271	SPEI 366086	GE (F/ZUNO032271 PASADORES PARA SALA DE LACTANCIA OFICINAS CHIHUAHUA		\$197.53	\$0.00	\$0.00	
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98074	SPEI S/N	GE (F/A-98074 COMPRA ACRILASTIC CAFE 300 ML SOLICITADO POR MANTENIMIENTO		\$188.00	\$0.00	\$188.00	
C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074		\$0.00	\$188.00	\$0.00	
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98153	SPEI S/N	GE (F/A-98153 MATERIAL PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITORIO CHIHUAHUA		\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153		\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	4KHGAI88870	SPEI 663286	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAI88870 A		\$0.00	\$989.00	-\$989.00	
C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	4KHGAI88870	SPEI 663286	GE (F/4KHGAI88870 ASIENTO DE MADERA CIERRE LENTO PARA SANITARIO DE		\$989.00	\$0.00	\$0.00	
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98086	SPEI S/N	GE (F/A-98086 CINTAS ADHESIVAS ANTIDERRAPANTES PARA OFICINA REGIONAL		\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086		\$0.00	\$360.00	\$0.00	
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178		\$0.00	\$132.00	-\$132.00	
C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA	A-98178	SPEI 375515	GE (F/A-98178 MATERIAL NECESARIO PARA TALLAR CERAMICA DEL AUDITORIO		\$132.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,501.21	\$32,501.21	\$0.00
P00406	20/02/2026				GE Compra : 249, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 249, Pago Programado: 97)		\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00	
C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V.	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V., Folio Pago: 10		\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	
P00671	18/03/2026				GE Compra : 496, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 496, Pago Programado: 174		\$17,360.00	\$0.00	\$17,360.00	
C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V.	COM11519	SPEI 189086	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V., Folio Pago: 11		\$0.00	\$17,360.00	\$0.00	
P00774	26/03/2026				GE Compra : 618, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 618, Pago Programado: 200		\$2,080.01	\$0.00	\$2,080.01	
C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V.	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/8430		\$0.00	\$2,080.01	\$0.00	
P01615	05/06/2026				GE Compra : 1669, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1669, Pago Programado: 438		\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	
C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO, REEMPLAZO BATERIA VE	A299	SPEI 001286	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE		\$0.00	\$3,851.20	\$0.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA	4F1A8B	SPEI 246646	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		\$0.00	\$1,250.00	-\$1,250.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA	4F1A8B	SPEI 246646	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA		\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3131						Agua	\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$25,143.00	\$25,143.00	\$0.00
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	o92308	SPEI 113846	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$3,050.65	\$0.00	\$3,050.65	
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA ZARCO 2427 I	o92308	SPEI 113846	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$81.35	\$0.00	\$3,132.00	
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO	o92308	SPEI 113846	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO		\$0.00	\$3,050.65	\$81.35	
C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO	o92308	SPEI 113846	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO		\$0.00	\$81.35	\$0.00	
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA ZARCO 2435	o92309	SPEI 116886	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$2.68	\$0.00	\$2.68	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GE (RBO. o923098 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$236.32	\$0.00	\$239.00
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$2.68	\$236.32
C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 11688E	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$236.32	\$0.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$823.96	\$0.00	\$823.96
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$22.04	\$0.00	\$846.00
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$823.96	\$22.04
C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 20444E	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa		\$0.00	\$22.04	\$0.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$2.68	-\$2.68
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$238.32	-\$241.00
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		\$2.68	\$0.00	-\$238.32
C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 FEBREF		\$238.32	\$0.00	\$0.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		\$832.22	\$0.00	\$832.22
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B FEBRI		\$22.78	\$0.00	\$855.00
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$832.22	\$22.78
C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 54034E	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$22.78	\$0.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$3,139.17	-\$3,139.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$82.83	-\$3,222.00
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		\$3,139.17	\$0.00	-\$82.83
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446E	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 FEBREF		\$82.83	\$0.00	\$0.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$240.25	\$0.00	\$243.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$2.75	\$240.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442E	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$240.25	\$0.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$3,054.35	\$0.00	\$3,054.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$79.65	\$0.00	\$3,134.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$3,054.35	\$79.65
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$79.65	\$0.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$840.63	-\$840.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P		\$0.00	\$22.37	-\$863.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$840.63	\$0.00	-\$22.37
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606E	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$22.37	\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$464.29	-\$464.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$1.71	-\$466.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$464.29	\$0.00	-\$1.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$1.71	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$2.68	-\$2.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$228.32	-\$231.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$2.68	\$0.00	-\$228.32
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$228.32	\$0.00	\$0.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$6.81	-\$6.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$601.19	-\$608.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /		\$6.81	\$0.00	-\$601.19
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 /		\$601.19	\$0.00	\$0.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$849.12	-\$849.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$22.88	-\$872.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$849.12	\$0.00	-\$22.88
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 312665	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427E		\$22.88	\$0.00	\$0.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /		\$2,584.77	\$0.00	\$2,584.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 /		\$67.23	\$0.00	\$2,652.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$2,584.77	\$67.23
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 316085	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$67.23	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$238.25	\$0.00	\$241.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$5.43	\$0.00	\$246.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN,		\$469.57	\$0.00	\$716.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$2.75	\$713.25
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$238.25	\$475.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$5.43	\$469.57
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$469.57	\$0.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$5,553.35	-\$5,553.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$141.65	-\$5,695.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$5,553.35	\$0.00	-\$141.65
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 I		\$141.65	\$0.00	\$0.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$2.75	\$0.00	\$2.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 I		\$245.25	\$0.00	\$248.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$2.75	\$245.25
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$0.00	\$245.25	\$0.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 001635	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I		\$857.74	\$0.00	\$857.74



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-I	\$22.26	\$0.00	\$880.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$857.74	\$22.26
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$22.26	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$17,655.87	\$17,655.87
8260-521999- C0101Q-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$17,655.87	\$17,655.87
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107€	GE (F/CC-0069513272 TELEFONIA CELULAR VISITADURIA BOCOYNA. GP Directo	\$438.66	\$0.00	\$438.66
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107€	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI	\$0.00	\$438.66	\$0.00
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533	SPEI 085307	GE (F/CC0069553304 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 38 RADIOMOV	\$428.99	\$0.00	\$428.99
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695533	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI	\$0.00	\$428.99	\$0.00
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947€	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERVIC	\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 05947€	GE (F/FA535255089 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 72 RADIOMOVIL	\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GE (F/FA535250821 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 73 RADIOMOVIL	\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERVIC	\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947€	GE (F/FA535249974 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 74 RADIOMOVIL	\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 05947€	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERVIC	\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947€	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERVIC	\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 05947€	GE (F/FA535249972 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 75 RADIOMOVIL	\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GE (F/FA535249966 SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 76 RADIOMOVIL	\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERVIC	\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 13693€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 614367124 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$198.99	\$0.00	\$198.99
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 13693€	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE	\$0.00	\$198.99	\$0.00
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 237 RADIOMC	\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE	\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 15672€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 15672€	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 15672€	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL	\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 15672€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S	\$348.99	\$0.00	\$348.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$1,178.00	-\$1,178.00
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058965	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 425 RADIOMC			\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015			\$289.16	\$0.00	\$289.16
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$289.16	\$0.00
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126925	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF			\$204.97	\$0.00	\$204.97
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126925	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$204.97	\$0.00
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6142460248. GP Directo 558 RADIOMC			\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA			\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA			\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V			\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V			\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129485	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$348.99
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	\$0.00
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$348.99	-\$348.99
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$348.99	\$0.00	\$0.00
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$328.99	-\$328.99
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S			\$328.99	\$0.00	\$0.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V			\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU			\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$359.15	-\$359.15
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015			\$359.15	\$0.00	\$0.00
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA CHIHUAHUA 6143617124. GF			\$200.19	\$0.00	\$200.19
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL			\$0.00	\$200.19	\$0.00
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GE RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV (GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFON			\$328.99	\$0.00	\$328.99
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO			\$0.00	\$328.99	\$0.00
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEI			\$0.00	\$348.99	-\$348.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos	
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 09109E	GP Directo 1823	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$201.38	\$0.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA			\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA			\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GE (F/FA617362807	SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2094 RADIOMO\		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEF		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GE (F/FA617362458	SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2095 RADIOMO\		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEF		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GE (F/FA617362452	SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2096 RADIOMO\		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEF		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GE (F/FA617362460	SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2097 RADIOMO\		\$348.99	\$0.00	\$348.99	
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEF		\$0.00	\$348.99	\$0.00	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GE (F/FA617378039	SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 2098 RADIOMO\		\$328.99	\$0.00	\$328.99	
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEF		\$0.00	\$328.99	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3171							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$110,034.50	\$110,034.50	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3171-1							Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$110,034.50	\$110,034.50	\$0.00
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GE (. GP Directo 85	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36)		\$531.00	\$0.00	\$531.00	
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc		\$0.00	\$531.00	\$0.00	
P00896	10/04/2026				GE Compra : 876, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 876, Pago Programado: 24:			\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00	
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 258 (F/F1403	SERVICIO DOMINIO PAGINA V		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00	
P01115	24/04/2026				GE Compra : 1015, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 1015, Pago Programado: :			\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406	LICENCIA ANUAL ELE		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45855011	SPEI 144267	GP Directo 1090	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45855011	SPEI 144267	GE (F/B1-4585501160T1	SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 639171593		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
P01190	30/04/2026				GE Compra : 1162, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1162, Pago Programado: :			\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6568313103 28M			\$4,956.00	\$0.00	\$18,876.00	
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S		\$0.00	\$4,956.00	\$13,920.00	
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00190E	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389	SERVICIO AI		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 67902E	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA. GP Directo 1225	TOTAL P		\$69,738.50	\$0.00	\$69,738.50	
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45909727	SPEI 67902E	GP Directo 1225	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S		\$0.00	\$69,738.50	\$0.00	
P01539	29/05/2026				GE Compra : 1582, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1582, Pago Programado: :			\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401	SERVIDOR I		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 28ABR-27MAY20			\$1,239.00	\$0.00	\$1,239.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY: 2026)	\$0.00	\$1,239.00	\$0.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-46470915	SPEI 577110	GP Directo 1706	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY: 2026)	\$0.00	\$534.00	-\$534.00	
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-46470915	SPEI 577110	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 28ABR-27MAY: 2026)		\$534.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$34,117.92	\$34,117.92	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$34,117.92	\$34,117.92	\$0.00
P00185	04/02/2026				GE Compra : 111, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 111, Pago Programado: 43)		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
P00186	04/02/2026				GE Compra : 112, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 112, Pago Programado: 44)		\$5,686.32	\$0.00	\$11,372.64	
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$5,686.32	
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00	
P00508	04/03/2026				GE Compra : 339, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 127)		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00	
P00845	04/04/2026				GE Compra : 799, Pago Programado: 219 (. GE Compra : 799, Pago Programado: 219)		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00	
P01200	06/05/2026				GE Compra : 1165, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1165, Pago Programado: 317)		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00	
P01569	02/06/2026				GE Compra : 1589, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1589, Pago Programado: 417)		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$0.00	\$5,686.32	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3331-1						Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
P00583	10/03/2026				GE Compra : 427, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 427, Pago Programado: 152)		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN 5	11208	SPEI 00198	GE (F/11208 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (ERROR EN TIMBRADO DE BONC		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN 5	11208	SPEI 00198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN 5		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$73,802.41	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$73,802.41	\$0.00
P00493	04/03/2026				GE Compra : 317, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 317, Pago Programado: 126)		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80	
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00	
P00531	05/03/2026				GE Compra : 368, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 368, Pago Programado: 131)		\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834		\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	
P00664	18/03/2026				GE Compra : 480, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 480, Pago Programado: 171)		\$22,531.55	\$0.00	\$22,531.55	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICIOS	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057	\$0.00	\$22,531.55	\$0.00	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$242.81	-\$242.81	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA	\$242.81	\$0.00	\$0.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V	\$35.00	\$0.00	\$35.00	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D	\$0.00	\$35.00	\$0.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$9.00	\$0.00	\$84.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$0.00	\$75.00	\$9.00	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$0.00	\$9.00	\$0.00	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM	\$313.20	\$0.00	\$313.20	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto COPIA FORM	\$1,847.88	\$0.00	\$2,161.08	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr	\$0.00	\$313.20	\$1,847.88	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr	\$0.00	\$1,847.88	\$0.00	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
P01672	11/06/2026				GE Compra : 1765, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1765, Pago Programado: 4	\$2,255.97	\$0.00	\$2,255.97	
P01673	11/06/2026				GE Compra : 1766, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1766, Pago Programado: 4	\$3,410.40	\$0.00	\$5,666.37	
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL SOL	AXAB000259	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F	\$0.00	\$2,255.97	\$3,410.40	
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00	
P01739	16/06/2026				GE Compra : 1813, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1813, Pago Programado: 4	\$6,142.20	\$0.00	\$6,142.20	
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V.	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI	\$0.00	\$6,142.20	\$0.00	
P01821	25/06/2026				GE Compra : 1942, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1942, Pago Programado: 5	\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00	
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE	\$0.00	\$11,484.00	-\$7,772.00	
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 255548	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA GA	\$11,484.00	\$0.00	\$3,712.00	
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D	\$0.00	\$2,900.00	\$812.00	
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GE (F/265 REEMPLAZO DE VINILES CON ROTULOS OFICIALES ACCESO PPAL Y	\$2,900.00	\$0.00	\$3,712.00	
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCALANTE	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.	\$44.00	\$0.00	\$44.00	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-3381				Servicios de vigilancia		\$0.00	\$152,343.75	\$152,343.75	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$152,343.75	\$152,343.75	\$0.00
P00183	04/02/2026				GE Compra : 109, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 109, Pago Programado: 41)	\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lity
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC00000000419	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P00484	03/03/2026				GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (. GE Compra : 311, Pago Programado: 120	\$2,672.83	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC00000000434	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P00662	18/03/2026				GE Compra : 478, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 478, Pago Programado: 169	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC00000000442	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
P00847	04/04/2026				GE Compra : 802, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 802, Pago Programado: 221	\$45,089.20	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20
P00850	06/04/2026				GE Compra : 805, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 805, Pago Programado: 224	\$2,672.83	\$0.00	\$0.00	\$47,762.03
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	F0F46C	SPEI 001759	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20	\$2,672.83
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC00000000446	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
P01571	02/06/2026				GE Compra : 1591, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1591, Pago Programado: 419	\$45,089.20	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20	\$0.00
P01669	11/06/2026				GE Compra : 1762, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1762, Pago Programado: 458	\$45,089.20	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20
P01670	11/06/2026				GE Compra : 1763, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1763, Pago Programado: 459	\$2,672.83	\$0.00	\$0.00	\$47,762.03
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC00000000497	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$45,089.20
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V, Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL	\$0.00	\$0.00	\$45,089.20	\$0.00
P01785	22/06/2026				GE Compra : 1890, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1890, Pago Programado: 494	\$2,672.83	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001638	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC00000000481	\$0.00	\$0.00	\$2,672.83	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,271.86	\$2,271.86	\$0.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$2,312.00	-\$2,312.00
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$369.92	-\$2,681.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$2,312.00	\$0.00	\$0.00	-\$369.92
D00018	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$369.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$33.60	-\$243.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$210.00	\$0.00	\$0.00	-\$33.60
D00022	30/01/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$33.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$856.50	-\$856.50
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$137.04	-\$993.54
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$856.50	\$0.00	\$0.00	-\$137.04
D00043	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$137.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$16.80	-\$16.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$0.00	\$105.00	-\$121.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$105.00	\$0.00	\$0.00	-\$16.80
D00047	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$16.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	-\$1,518.00
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$242.88	\$0.00	-\$1,760.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	-\$242.88
D00061	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$242.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$21.60	\$0.00	-\$156.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	-\$21.60
D00066	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$21.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$1,971.50	\$0.00	-\$1,971.50
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$315.44	\$0.00	-\$2,286.94
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,971.50	\$0.00	\$0.00	-\$315.44
D00094	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$315.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$165.00	\$0.00	-\$165.00
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00	\$26.40	\$0.00	-\$191.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$165.00	\$0.00	\$0.00	-\$26.40
D00096	08/05/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$26.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$2,312.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,312.00
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$369.92	\$0.00	\$0.00	-\$2,681.92
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$856.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,538.42
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$137.04	\$0.00	\$0.00	-\$3,675.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,193.46
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$242.88	\$0.00	\$0.00	-\$5,436.34
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$1,971.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,407.84
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$315.44	\$0.00	\$0.00	-\$7,723.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$2,312.00	\$0.00	-\$5,411.28
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$369.92	\$0.00	-\$5,041.36
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$856.50	\$0.00	-\$4,184.86
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$137.04	\$0.00	-\$4,047.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$1,518.00	\$0.00	-\$2,529.82
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$242.88	\$0.00	-\$2,286.94
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00	-\$1,971.50	\$0.00	-\$315.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/05/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$315.44	\$0.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$19.20	-\$139.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$120.00		\$0.00	-\$19.20
D00121	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$19.20		\$0.00	\$0.00
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$1,838.50	-\$1,838.50
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$0.00		\$294.16	-\$2,132.66
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$1,838.50		\$0.00	-\$294.16
D00123	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANA	\$294.16		\$0.00	\$0.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$210.00		\$0.00	-\$210.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$33.60		\$0.00	-\$243.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$105.00		\$0.00	-\$348.60
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$16.80		\$0.00	-\$365.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$135.00		\$0.00	-\$500.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$21.60		\$0.00	-\$522.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$165.00		\$0.00	-\$687.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	-\$26.40		\$0.00	-\$713.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$210.00	-\$503.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$33.60	-\$469.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$105.00	-\$364.80
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$16.80	-\$348.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$135.00	-\$213.00
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$21.60	-\$191.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$165.00	-\$26.40
D00124	02/06/2026				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BAN	\$0.00		-\$26.40	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado: 4	\$6,960.00		\$0.00	\$6,960.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK 4547			SPEI 48194€ GP MANUFACTURAS EPARK S.A.DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$101,511.38	\$101,511.38	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$101,511.38	\$101,511.38	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	18/02/2026				GE Compra : 236, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 236, Pago Programado: 94)		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANI	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00487	03/03/2026				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago Programado: 123		\$71,032.31	\$0.00	\$71,032.31
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 001459	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		\$0.00	\$71,032.31	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$213.79	-\$213.79
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$213.79	\$0.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$355.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$775.00	-\$775.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$300.00	-\$1,075.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$727.50	-\$1,802.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$775.00	\$0.00	-\$1,027.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$300.00	\$0.00	-\$727.50
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$727.50	\$0.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,061.96	-\$1,061.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,061.96	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
P01128	28/04/2026				GE Compra : 1064, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: :		\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$105.00	\$0.00	\$105.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$105.00	\$0.00
P01289	12/05/2026				GE Compra : 1276, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1276, Pago Programado: :		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$46.01	\$0.00	\$4,106.01
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$0.00	\$46.01	\$4,060.00
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 003119	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01442	26/05/2026				GE Compra : 1410, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1410, Pago Programado: :		\$8,119.56	\$0.00	\$8,119.56
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		\$0.00	\$8,119.56	\$0.00
P01565	02/06/2026				GE Compra : 1586, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1586, Pago Programado: :		\$2,557.80	\$0.00	\$2,557.80
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 387845	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,557.80	\$0.00
P01608	05/06/2026				GE Compra : 1657, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1657, Pago Programado: :		\$1,852.20	\$0.00	\$1,852.20
P01617	05/06/2026				GE Compra : 1683, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1683, Pago Programado: :		\$2,700.25	\$0.00	\$4,552.45
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 292995	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		\$0.00	\$1,852.20	\$2,700.25
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (I		\$0.00	\$2,700.25	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-18-3571	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$734.40	-\$734.40
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$270.00	-\$1,004.40
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA	\$0.00	\$264.60	-\$1,269.00
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$734.40	\$0.00	-\$534.60
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$270.00	\$0.00	-\$264.60
	C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA	\$264.60	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$57,911.98	\$57,911.98	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,911.98	\$57,911.98	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3721	P00120	28/01/2026				GE Compra : 24, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 24, Pago Programado: 24)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P00182	04/02/2026				GE Compra : 108, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 108, Pago Programado: 40)	\$15,799.00	\$0.00	\$17,539.00
	C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 001309	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y	\$0.00	\$1,740.00	\$15,799.00
	C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 461715	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI	\$0.00	\$15,799.00	\$0.00
	P00265	10/02/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 150, Pago Programado: 64)	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
	C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 001735	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
	P00439	24/02/2026				GE Compra : 272, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 272, Pago Programado: 110	\$3,073.14	\$0.00	\$3,073.14
	C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 618255	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN	\$0.00	\$3,073.14	\$0.00
	C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137285	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: :	\$0.00	\$1,158.84	-\$1,158.84
	C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 137285	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROE	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
	P01644	09/06/2026				GE Compra : 1731, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1731, Pago Programado: 4	\$16,363.00	\$0.00	\$16,363.00
	C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810:	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEC	\$0.00	\$16,363.00	\$0.00
	P01756	18/06/2026				GE Compra : 1839, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1839, Pago Programado: 4	\$12,006.00	\$0.00	\$12,006.00
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL A	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS	\$0.00	\$12,006.00	\$0.00	
8260-521999- C0101Q-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,988.98	\$6,988.98	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3721-1	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$84.98	\$0.00	\$84.98
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$110.48	\$0.00	\$195.46
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$246.97	\$0.00	\$442.43
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$259.98	\$0.00	\$702.41
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$93.47	\$0.00	\$795.88
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$93.48	\$0.00	\$889.36
	C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.47	\$0.00	\$1,088.83



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$84.98	\$1,003.85
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$110.48	\$893.37
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$246.97	\$646.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$259.98	\$386.42
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$93.47	\$292.95
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$93.48	\$199.47
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$199.47	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$199.98	-\$199.98
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$199.98	-\$399.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$89.99	-\$489.95
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$339.97	-\$829.92
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.98	\$199.98	\$0.00	-\$629.94
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$199.98	\$199.98	\$0.00	-\$429.96
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$89.99	\$89.99	\$0.00	-\$339.97
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$339.97	\$339.97	\$0.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$385.20	-\$385.20
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$385.20	\$385.20	\$0.00	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$0.00	\$0.00	\$362.00	-\$362.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$362.00	\$362.00	\$0.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$792.00	-\$792.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764€	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$577.22	\$577.22	\$0.00	\$577.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$222.40	\$222.40	\$0.00	\$799.62
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$576.21	\$576.21	\$0.00	\$1,375.83
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$577.22	\$798.61
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$222.40	\$576.21
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$576.21	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$290.32	\$290.32	\$0.00	\$290.32
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$389.94	\$389.94	\$0.00	\$680.26
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$290.32	\$389.94
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$389.94	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$924.00	-\$924.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIO	\$0.00	\$0.00	\$222.40	-\$222.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$328.54	\$0.00	\$106.14	
	C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$222.40	\$0.00	\$328.54	
	C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002033	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI	\$0.00	\$328.54	\$0.00	
8260-521999- C0101Q-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,301.73	\$116,301.73	\$0.00
	C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$261.00		-\$261.00
	C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$261.00	\$0.00		\$0.00
	C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00	\$0.00		\$600.00
	C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$600.00		\$0.00
	C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL	\$0.00	\$490.00		-\$490.00
	C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137E	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26	\$490.00	\$0.00		\$0.00
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$139.63	\$0.00		\$139.63
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$117.33	\$0.00		\$256.96
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$45.00	\$0.00		\$301.96
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$45.00	\$0.00		\$346.96
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ	\$188.00	\$0.00		\$534.96
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$0.00	\$139.63		\$395.33
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$0.00	\$117.33		\$278.00
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$0.00	\$45.00		\$233.00
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$0.00	\$45.00		\$188.00
	C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001983	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$0.00	\$188.00		\$0.00
	C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$969.62	\$0.00		\$969.62
	C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001303	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$969.62		\$0.00
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$369.00	\$0.00		\$369.00
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,895.52	\$0.00		\$2,264.52
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$900.17	\$0.00		\$3,164.69
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$369.00		\$2,795.69
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,895.52		\$900.17
	C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$900.17		\$0.00
	C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396E	GE FERNANDEZ AMADOR PAMELA ARMIDA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$270.15	\$0.00		\$270.15
	C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$270.15		\$0.00
	C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$725.00	\$0.00		\$725.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$900.10	\$0.00	\$1,625.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$725.00	\$900.10
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$900.10	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$9,233.60	-\$9,233.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$240.00	-\$9,473.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$135.00	-\$9,608.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$331.00	-\$9,939.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$606.00	-\$10,545.60
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$9,233.60	\$0.00	-\$1,312.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$240.00	\$0.00	-\$1,072.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$135.00	\$0.00	-\$937.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$331.00	\$0.00	-\$606.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$606.00	\$0.00	\$0.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$0.00	\$788.00	-\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$0.00	\$950.00	-\$1,738.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$0.00	\$398.00	-\$2,136.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$950.00	\$0.00	-\$1,186.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$398.00	\$0.00	-\$788.00
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873E	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELI		\$788.00	\$0.00	\$0.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$0.00	\$613.06	-\$913.06
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$0.00	\$259.84	-\$1,172.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$0.00	\$850.00	-\$2,022.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE		\$300.00	\$0.00	-\$1,722.90
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE		\$613.06	\$0.00	-\$1,109.84
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE		\$259.84	\$0.00	-\$850.00
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADE		\$850.00	\$0.00	\$0.00
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$3,791.04	\$0.00	\$3,791.04
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$998.85	\$0.00	\$4,789.89
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$845.72	\$0.00	\$5,635.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$391.00	\$0.00	\$6,026.61
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,791.04	\$2,235.57
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$998.85	\$1,236.72
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$845.72	\$391.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 ,
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001975	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$160.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$520.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$406.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$370.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$220.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$450.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MAC	\$850.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123€	GE BUSTILLOS LUJAN ALAN RODOLFO (GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAI	\$562.50
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123€	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$614.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$220.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$477.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$268.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$559.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132€	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprou	\$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132€	GE CHAVEZ MARQUEZ GLENDI YDANE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprou	\$295.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832€	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERF	\$125.16
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832€	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	\$0.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832€	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$938.83	\$0.00	\$0.00
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$562.60	-\$562.60
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$562.60	\$0.00	\$0.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$224.00	\$0.00	\$724.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$376.00	\$0.00	\$1,100.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	\$600.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$224.00	\$376.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001235	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$376.00	\$0.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$1,149.00	\$0.00	\$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$283.00	\$0.00	\$1,432.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026		\$280.50	\$0.00	\$1,712.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION		\$0.00	\$1,149.00	\$563.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION		\$0.00	\$283.00	\$280.50
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001685	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION		\$0.00	\$280.50	\$0.00
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026		\$998.40	\$0.00	\$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026		\$480.24	\$0.00	\$1,478.64
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		\$0.00	\$998.40	\$480.24
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001743	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE		\$0.00	\$480.24	\$0.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$310.00	\$0.00	\$3,310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$313.00	\$0.00	\$3,623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,000.00	\$623.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$310.00	\$313.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001575	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$313.00	\$0.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$433.00	-\$1,033.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$1,250.00	-\$2,283.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$102.00	-\$2,385.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE		\$0.00	\$1,025.52	-\$3,410.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$600.00	\$0.00	-\$2,810.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$433.00	\$0.00	-\$2,377.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,127.52
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$102.00	\$0.00	-\$1,025.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 001740	GE CELIS SALAZAR PEDRO ALBERTO (GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO		\$1,025.52	\$0.00	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 107593	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$857.40	\$0.00	\$857.40
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$0.00	\$857.40	\$0.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$775.00	\$0.00	\$775.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$1,802.40	\$0.00	\$2,577.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$279.56	\$0.00	\$2,856.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$246.00	\$0.00	\$3,102.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$775.00	\$2,327.96
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,802.40	\$525.56
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$279.56	\$246.00
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$246.00	\$0.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 121125	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CL		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$0.00	\$498.88	-\$1,098.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$600.00	\$0.00	-\$498.88
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE		SPEI 124317	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERF		\$498.88	\$0.00	\$0.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$150.01	-\$150.01
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$339.99	-\$490.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,810.71	-\$2,300.71
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3.88	-\$2,304.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$528.00	-\$2,832.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO		SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$150.01	\$0.00	-\$2,682.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO		SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$339.99	\$0.00	-\$2,342.59
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO		SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$1,810.71	\$0.00	-\$531.88
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO		SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$3.88	\$0.00	-\$528.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO		SPEI 294936	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$528.00	\$0.00	\$0.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 301913	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI 378507	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2		\$445.50	\$0.00	\$445.50
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO		\$0.00	\$445.50	\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$328.00	-\$328.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,828.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$0.00	\$256.00	-\$2,084.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE	\$0.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$1,500.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$256.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$1,600.00
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026	\$328.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA	\$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA	\$0.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN	\$230.00
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 62806E	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGN	\$277.24
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$271.44
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$280.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$570.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MAD	\$850.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$432.00
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$379.50
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$5,192.46
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202E	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 ME	\$882.50
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$5,192.46
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$249.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$340.00
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GE LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA (GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026	\$175.50
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 37257E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 372579	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$454.00	\$0.00	\$0.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$591.33	\$0.00	\$591.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 438909	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$200.00	\$0.00	\$791.33
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$591.33	\$200.00
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI J.		SPEI 438909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$318.00	-\$318.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,046.27
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$695.14	-\$2,741.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$318.00	\$0.00	-\$2,423.41
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,728.27	\$0.00	-\$695.14
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$695.14	\$0.00	\$0.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$153.00	\$0.00	\$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$153.00	\$0.00	\$306.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$153.00	\$153.00
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$153.00	\$0.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$500.01	\$0.00	\$1,100.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$500.01
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.01	\$0.00
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$229.68	\$0.00	\$229.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$200.00	\$0.00	\$429.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$165.00	\$0.00	\$594.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$850.00	\$0.00	\$1,444.68
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MA		\$322.48	\$0.00	\$1,767.16
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$229.68	\$1,537.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$200.00	\$1,337.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$165.00	\$1,172.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$850.00	\$322.48
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli		\$0.00	\$322.48	\$0.00
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$1,802.40	\$0.00	\$1,802.40
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002328	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA 24		\$279.56	\$0.00	\$2,081.96
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		\$0.00	\$1,802.40	\$279.56
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002328	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID		\$0.00	\$279.56	\$0.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$700.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$390.92	\$0.00	\$1,090.92
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$214.60	\$0.00	\$1,305.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$244.00	\$0.00	\$1,549.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$300.00	\$0.00	\$1,849.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$700.00	\$1,149.52
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$390.92	\$758.60
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$214.60	\$544.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$244.00	\$300.00
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$843.75	-\$843.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$209.00	-\$1,052.75
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$843.75	\$0.00	-\$209.00
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GE FERNANDEZ MELENDEZ SILVANA GIOVANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$209.00	\$0.00	\$0.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$0.00	\$566.00	-\$566.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$0.00	\$23.50	-\$589.50
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$0.00	\$10.50	-\$600.00
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET		\$0.00	\$968.75	-\$1,568.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$566.00	\$0.00	-\$1,002.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$23.50	\$0.00	-\$979.25
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$10.50	\$0.00	-\$968.75
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249216	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHII		\$968.75	\$0.00	\$0.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$909.47	-\$909.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$600.00	-\$1,509.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$138.00	-\$1,647.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE		\$0.00	\$162.00	-\$1,809.47
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$909.47	\$0.00	-\$900.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$600.00	\$0.00	-\$300.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$138.00	\$0.00	-\$162.00
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BA		\$162.00	\$0.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$995.94	\$0.00	\$995.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$369.00	\$0.00	\$1,364.94
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$995.94	\$369.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$369.00	\$0.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026		\$149.00	\$0.00	\$149.00
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026		\$699.99	\$0.00	\$848.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$149.00	\$699.99
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386476	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAH		\$593.99	\$0.00	\$593.99
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 756649	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE I		\$0.00	\$593.99	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$0.00	\$490.00	-\$490.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$0.00	\$420.00	-\$910.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$490.00	\$0.00	-\$420.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$420.00	\$0.00	\$0.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$380.00	\$0.00	\$380.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GE VILLALOBOS VIGIL JOSEFINA ISABEL (GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JL		\$1,080.00	\$0.00	\$1,460.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$0.00	\$380.00	\$1,080.00
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$0.00	\$260.00	-\$1,988.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$0.00	\$755.00	-\$2,743.27
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026		\$1,728.27	\$0.00	-\$1,015.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026		\$260.00	\$0.00	-\$755.00
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 001205	GE HERRERA DE LA TORRE EDUARDO (GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026		\$755.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$9,836.20	\$9,836.20	\$0.00
P00283	10/02/2026				GE Compra : 158, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 158, Pago Programado: 71)		\$1,206.40	\$0.00	\$1,206.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$40.00	\$0.00	\$1,246.40
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$40.00	\$1,206.40
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	26340	SPEI 001755	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO ESTA		\$0.00	\$1,206.40	\$0.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,034.00	\$0.00	\$1,034.00
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 454155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,034.00	\$0.00
P00566	09/03/2026				GE Compra : 401, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 401, Pago Programado: 145		\$719.20	\$0.00	\$719.20
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	26673	SPEI 001710	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST		\$0.00	\$719.20	\$0.00
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,210.00	\$0.00	\$1,210.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 846776	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDO	\$0.00	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UN	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$990.00	-\$990.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 635509	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01077	23/04/2026				GE Compra : 992, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 992, Pago Programado: 280	\$1,345.60	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	27011	SPEI 327943	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST	\$0.00	\$0.00	\$1,345.60	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$90.00	-\$160.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$70.00	\$0.00	\$0.00	-\$90.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01281	12/05/2026				GE Compra : 1215, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1215, Pago Programado: :	\$765.60	\$0.00	\$0.00	\$765.60
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	27442	SPEI 001264	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST	\$0.00	\$0.00	\$765.60	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEP	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
P01766	19/06/2026				GE Compra : 1864, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1864, Pago Programado: :	\$974.40	\$0.00	\$0.00	\$974.40
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS, :	1 27768	SPEI 001512	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO ES	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$37.00	-\$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$37.00	-\$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$0.00	\$37.00	-\$111.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$37.00	\$0.00	\$0.00	-\$74.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$37.00	\$0.00	\$0.00	-\$37.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$19,632.82	\$19,632.82	\$0.00
P00763	25/03/2026				GE Compra : 597, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 597, Pago Programado: 195	\$6,268.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.00
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20450	SPEI 002083	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045	\$0.00	\$0.00	\$6,268.00	\$0.00
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (	\$0.00	\$0.00	\$12,576.02	-\$12,576.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOR	A20817	SPEI 001952	GE (F/A20817 RESERVACION SALON PARA RUEDA DE PRENSA CONVOCATORIA		\$12,576.02	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$788.80	-\$788.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$788.80	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47
8260-521999- C0101Q-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$57,877.47	\$57,877.47
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 44430E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,925.00	\$0.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 00130E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$3,572.00	\$0.00	\$3,572.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,572.00	\$0.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 62019E	GE (F/R1608 REUNION OFICIAL EN CUAUHTEMOC, CHIH. GP Directo 1112 MARC		\$7,337.00	\$0.00	\$7,337.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 62019E	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		\$0.00	\$7,337.00	\$0.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO		\$315.00	\$0.00	\$605.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$0.00	\$290.00	\$315.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759E	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$1,070.00	\$0.00	\$1,070.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 00324E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,070.00	\$0.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026		\$335.00	\$0.00	\$600.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$0.00	\$265.00	\$335.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 10578E	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$0.00	\$335.00	\$0.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$285.00	\$0.00	\$1,335.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVC		\$315.00	\$0.00	\$1,650.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$0.00	\$1,050.00	\$600.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$0.00	\$285.00	\$315.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 11559E	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,969.00	-\$3,969.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 76952E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga		\$3,969.00	\$0.00	\$0.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 16528E	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,235.00	\$0.00	\$1,235.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,235.00	\$0.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$902.00	-\$902.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G	\$902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$2,438.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,120.00	\$318.00	\$318.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$0.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 I	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA	\$0.00	\$310.00	\$290.00	\$290.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA	\$0.00	\$92.00	\$198.00	\$198.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA	\$0.00	\$198.00	\$0.00	\$0.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	-\$101.67	\$0.00	\$898.33	\$898.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$270.00	\$0.00	\$1,168.33	\$1,168.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUA	\$330.00	\$0.00	\$1,498.33	\$1,498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA	\$0.00	\$1,000.00	\$498.33	\$498.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA	\$0.00	-\$101.67	\$600.00	\$600.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA	\$0.00	\$270.00	\$330.00	\$330.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	-\$290.00
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI	\$0.00	\$206.42	-\$496.42	-\$496.42
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$116.25	\$0.00	-\$380.17	-\$380.17
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$290.00	\$0.00	-\$90.17	-\$90.17
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CO	\$206.42	\$0.00	\$116.25	\$116.25
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI	\$0.00	\$116.25	\$0.00	\$0.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	\$310.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	\$290.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	\$1,167.65	\$0.00	\$2,917.65	\$2,917.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	-\$17.65	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	\$1,600.04	\$0.00	\$4,500.04	\$4,500.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2I	-\$1,150.04	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		\$310.00	\$3,040.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		\$290.00	\$2,750.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		\$1,150.00	\$1,600.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		\$1,167.65	\$432.35
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		-\$17.65	\$450.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		\$1,600.04	-\$1,150.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE	\$0.00		-\$1,150.04	\$0.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$2,499.99		\$0.00	\$2,499.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$375.00		\$0.00	\$2,874.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$111.20		\$0.00	\$2,986.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$265.00		\$0.00	\$3,251.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,600.04		\$0.00	\$4,851.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GE ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	-\$450.00		\$0.00	\$4,401.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,499.99	\$1,901.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$375.00	\$1,526.24
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$111.20	\$1,415.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$265.00	\$1,150.04
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,600.04	-\$450.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar	\$0.00		-\$450.00	\$0.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$864.42	-\$864.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,653.86	-\$3,518.28
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$106.14	-\$3,624.42
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$864.42		\$0.00	-\$2,760.00
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$2,653.86		\$0.00	-\$106.14
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$106.14		\$0.00	\$0.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,499.99	-\$2,499.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$328.00	-\$2,827.99
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$207.23	-\$3,035.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$72.00	-\$3,107.22
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,499.99		\$0.00	-\$607.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$328.00		\$0.00	-\$279.23
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$207.23		\$0.00	-\$72.00
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GE DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$72.00		\$0.00	\$0.00
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga	\$902.75		\$0.00	\$902.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$902.75	\$0.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$680.00		\$0.00	\$680.00
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cc	\$957.50		\$0.00	\$1,637.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$680.00	\$957.50
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$957.50	\$0.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$3,230.60		\$0.00	\$3,230.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$480.00		\$0.00	\$3,710.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$1,334.00		\$0.00	\$5,044.60
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$3,593.75		\$0.00	\$8,638.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:	\$1,229.00		\$0.00	\$9,867.35
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$3,230.60	\$6,636.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$480.00	\$6,156.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,334.00	\$4,822.75
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$3,593.75	\$1,229.00
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,229.00	\$0.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17	\$274.00		\$0.00	\$274.00
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA	\$0.00		\$274.00	\$0.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16	\$600.00		\$0.00	\$600.00
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R	\$0.00		\$600.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28
8260-521999- C0101Q-18-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$80,646.28	\$80,646.28
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$0.00		\$658.00	-\$658.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$658.00		\$0.00	\$0.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$135.00	-\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$135.00	-\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$135.00	-\$405.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00		\$0.00	-\$270.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00		\$0.00	-\$135.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$135.00		\$0.00	\$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00		\$7,160.50	-\$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE C	\$7,160.50		\$0.00	\$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E	\$4,939.50		\$0.00	\$4,939.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$4,939.50	\$0.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GE MUNICIPIO DE JUAREZ (GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO		\$45,058.00	\$0.00	\$45,058.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN		\$0.00	\$45,058.00	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$210.00	\$0.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F		\$6,666.00	\$0.00	\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		\$0.00	\$6,666.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.46	\$0.00	\$43.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.00	\$0.00	\$86.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$44.00	\$0.00	\$130.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$43.00	\$0.00	\$173.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$43.46	\$130.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$43.00	\$87.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$44.00	\$43.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$43.00	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE M		\$7,015.00	\$0.00	\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$0.00	\$7,015.00	\$0.00
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$3,126.41	\$0.00	\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPF		\$3,126.41	\$0.00	\$6,252.82
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$0.00	\$3,126.41	\$3,126.41
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$0.00	\$3,126.41	\$0.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GE (F/BKG3172364 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRE		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$680.00	-\$680.00
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$680.00	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$93.00	\$0.00	\$93.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$93.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$16,113.30	\$16,113.30	\$0.00
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GE (F/MLE-CUU8483 CORONA FUNERARIA ESPOSA LIC. JUAN ERNESTO GARNI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
	C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	
	C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GE OSCAR ALEJANDRO MONTES MELGOZA (GP OSCAR ALEJANDRO MONTES (	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	
	C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312795	GE SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL, S.A. DE C.V. (GP SERVICIOS DE PREV	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312795	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIC	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
	C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIM	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
	C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GE (F/CDFAC12 ARREGLO FLORAL FALLECIMIENTO SR. GONZALO MARQUEZ P.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
	C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,720.00	\$0.00	\$1,720.00	
	C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,720.00	\$0.00	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	\$0.00	\$498.30	-\$498.30	
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT	\$498.30	\$0.00	\$0.00	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
	C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$345.00	-\$345.00	
	C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$345.00	\$0.00	\$0.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,760.00	
	C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299115	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-4151					Transferencias internas a entidades		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-4151-1					Transferencias internas a entidades G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GE (F/A12 APORTACION ANUAL 2026 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C01203	25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECH	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial		\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
8260-521999-C0101Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres		\$0.00	\$35,438.91	\$35,438.91	\$0.00
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F	\$0.00	\$5,909.81	-\$5,909.81	
	C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 115	\$5,909.81	\$0.00	\$0.00	
	C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/I	\$0.00	\$29,529.10	-\$29,529.10	
	C01355	03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 381344	GE (F/FI-021602 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2026. GP Directo 150	\$29,529.10	\$0.00	\$0.00	
8260-521999-C0101Q-20					DELICIAS		\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-521999- C0101Q-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,078.00	\$8,078.00	\$0.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$261.00	-\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$81.20	-\$342.20
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$81.20	\$0.00	-\$261.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$261.00	\$0.00	\$0.00
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$440.80	-\$440.80
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$440.80	\$0.00	\$0.00
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 4		\$3,918.01	\$0.00	\$3,918.01
P01783	22/06/2026				GE Compra : 1888, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1888, Pago Programado: 4		\$1,688.99	\$0.00	\$5,607.00
P01784	22/06/2026				GE Compra : 1889, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1889, Pago Programado: 4		\$1,688.00	\$0.00	\$7,295.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA 7BC0A5		SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A		\$0.00	\$3,918.01	\$3,376.99
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA 7BC0A5		SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A		\$0.00	\$1,688.99	\$1,688.00
C01587	25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA 7BC0A5		SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A		\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$17,567.93	\$17,567.93	\$0.00
8260-521999- C0101Q-28-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,967.93	\$16,967.93	\$0.00
8260-521999- C0101Q-28-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$16,967.93	\$16,967.93	\$0.00
P00739	23/03/2026				GE Compra : 582, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 582, Pago Programado: 18		\$2,771.10	\$0.00	\$2,771.10
C00586	24/03/2026	SERVICIO MORENO DE C 144401		SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C14440		\$0.00	\$2,771.10	\$0.00
P01029	21/04/2026				GE Compra : 965, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 965, Pago Programado: 26		\$7,177.03	\$0.00	\$7,177.03
C00835	22/04/2026	SERVICIO MORENO DE C 145793		SPEI 001325	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C145793		\$0.00	\$7,177.03	\$0.00
P01495	28/05/2026				GE Compra : 1525, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1525, Pago Programado: 4		\$2,804.65	\$0.00	\$2,804.65
C01295	28/05/2026	SERVICIO MORENO DE C 146600		SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C146600		\$0.00	\$2,804.65	\$0.00
P01749	16/06/2026				GE Compra : 1824, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1824, Pago Programado: 4		\$4,215.15	\$0.00	\$4,215.15
C01540	18/06/2026	SERVICIO MORENO DE C 147177		SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C147177		\$0.00	\$4,215.15	\$0.00
8260-521999- C0101Q-28-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-28-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN/		\$300.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121€	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/			\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121€	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/			\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-31				PARRAL			\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor			\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
8260-521999-C0101Q-31-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i			\$0.00	\$5,190.80	\$5,190.80	\$0.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO			\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA			\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO			\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/			\$399.00	\$0.00	\$0.00
P00812	31/03/2026				GE Compra : 702, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 702, Pago Programado: 21			\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 00125€	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21			\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJ/			\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD			\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD			\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJ/			\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD			\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJ/			\$0.00	\$399.00	\$0.00
8260-521999-C0101Q-36				JUAREZ			\$0.00	\$151,373.60	\$151,373.60	\$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos			\$0.00	\$39,132.68	\$39,132.68	\$0.00
8260-521999-C0101Q-36-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente			\$0.00	\$39,132.68	\$39,132.68	\$0.00
P00239	06/02/2026				GE Compra : 136, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 136, Pago Programado: 60)			\$4,700.18	\$0.00	\$4,700.18
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 00183€	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH			\$0.00	\$4,700.18	\$0.00
P00544	06/03/2026				GE Compra : 391, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 14			\$6,577.27	\$0.00	\$6,577.27
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 00198€	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP			\$0.00	\$6,577.27	\$0.00
P00913	14/04/2026				GE Compra : 884, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 884, Pago Programado: 24			\$8,625.35	\$0.00	\$8,625.35
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 00281€	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP			\$0.00	\$8,625.35	\$0.00
P01279	12/05/2026				GE Compra : 1213, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1213, Pago Programado: :			\$8,652.82	\$0.00	\$8,652.82
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 00127€	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP			\$0.00	\$8,652.82	\$0.00
P01646	10/06/2026				GE Compra : 1733, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1733, Pago Programado: :			\$10,577.06	\$0.00	\$10,577.06
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 21569€	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP			\$0.00	\$10,577.06	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-36-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-36-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GE (F/A25150 RENTA ELEVADOR DE TIJERA ELECTRICO EN SEGUIMIENTO A M		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 455535	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEV		\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20	\$0.00
8260-521999- C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$83,659.20	\$83,659.20	\$0.00
P01685	12/06/2026				GE Compra : 1772, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1772, Pago Programado: 4		\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 002313	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAF		\$0.00	\$83,659.20	\$0.00
8260-521999- C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,421.72	\$26,421.72	\$0.00
8260-521999- C0101Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$26,421.72	\$26,421.72	\$0.00
P00348	17/02/2026				GE Compra : 222, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 222, Pago Programado: 84)		\$6,449.76	\$0.00	\$6,449.76
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 001225	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		\$0.00	\$6,449.76	\$0.00
P00651	13/03/2026				GE Compra : 469, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 469, Pago Programado: 168		\$4,117.00	\$0.00	\$4,117.00
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV M		\$0.00	\$4,117.00	\$0.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUA		\$324.00	\$0.00	\$324.00
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$324.00	\$0.00
P00750	24/03/2026				GE Compra : 596, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 596, Pago Programado: 194		\$10,056.96	\$0.00	\$10,056.96
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE		\$0.00	\$10,056.96	\$0.00
P01023	20/04/2026				GE Compra : 962, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 962, Pago Programado: 260		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P01024	20/04/2026				GE Compra : 963, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 963, Pago Programado: 261		\$1,296.00	\$0.00	\$2,592.00
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
P01042	22/04/2026				GE Compra : 973, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 973, Pago Programado: 265		\$1,296.00	\$0.00	\$1,296.00
P01043	22/04/2026				GE Compra : 974, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 974, Pago Programado: 266		\$1,296.00	\$0.00	\$2,592.00
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$0.00	\$1,296.00	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT		\$290.00	\$0.00	\$290.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$290.00	\$0.00
8260-521999- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0101Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
8260-521999- C0101Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$73,649.16	\$73,649.16	\$0.00
P00187	04/02/2026				GE Compra : 113, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 113, Pago Programado: 45)		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
P00188	04/02/2026				GE Compra : 114, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 114, Pago Programado: 46)		\$12,274.86	\$0.00	\$24,549.72
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 00179E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 00180E	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
P00491	04/03/2026				GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (. GE Compra : 315, Pago Programado: 124		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
P00844	04/04/2026				GE Compra : 798, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 798, Pago Programado: 218		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 00171C	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
P01201	06/05/2026				GE Compra : 1166, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1166, Pago Programado: 318		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 00192C	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
P01568	02/06/2026				GE Compra : 1588, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1588, Pago Programado: 416		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$0.00	\$12,274.86	\$0.00
8260-521999- C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$353,546.69	\$353,546.69	\$0.00
8260-521999- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$337,912.69	\$337,912.69	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,754.76	\$5,754.76	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$640.00	-\$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$420.00	-\$1,060.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$640.00	\$0.00	-\$420.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$420.00	\$0.00	\$0.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GE (. GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142)		\$198.12	\$0.00	\$198.12
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 399		\$0.00	\$198.12	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$279.99	-\$279.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$250.00	-\$529.99
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$298.83	-\$828.82
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$279.99	\$0.00	-\$548.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$250.00	\$0.00	-\$298.83
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$298.83	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER\		\$120.00	\$0.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$298.83	\$0.00	\$898.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$600.00	\$298.83
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$298.83	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$259.00	-\$259.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$259.00	\$0.00	\$0.00
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW124	SPEI 891195	GE (F/KW124 MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION LAMPARAS EN AUDITC		\$2,389.99	\$0.00	\$2,389.99
C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDEZ	KW124	SPEI 891195	GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE		\$0.00	\$2,389.99	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2481						Materiales complementarios	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
	P00418	24/02/2026			GE Compra : 250, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 250, Pago Programado: 98)		\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
	C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 004110	GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3131						Agua	\$0.00	\$7,053.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$7,053.00	\$0.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.91	\$0.00	\$3.91
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GE (RBO. o92309 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$347.09	\$0.00	\$351.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$3.91	\$347.09
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195	GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$347.09	\$0.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$5,669.64	\$0.00	\$5,669.64
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GE (RBO. o92308 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$143.36	\$0.00	\$5,813.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$5,669.64	\$143.36
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292	GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$143.36	\$0.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$866.30	\$0.00	\$866.30
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GE (RBO. o92307 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$22.70	\$0.00	\$889.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$866.30	\$22.70
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167	GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$0.00	\$22.70	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$43,729.56	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$43,729.56	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00349	17/02/2026				GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		\$6,507.86	\$0.00	\$6,507.86
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		\$0.00	\$6,507.86	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$585.29	\$0.00	\$585.29
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$585.29	\$0.00
P00665	18/03/2026				GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 172		\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		\$0.00	\$6,555.03	\$0.00
P00999	15/04/2026				GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 255		\$8,421.33	\$0.00	\$8,421.33
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		\$0.00	\$8,421.33	\$0.00
P01100	24/04/2026				GE Compra : 1005, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 1005, Pago Programado: 2		\$5,472.93	\$0.00	\$5,472.93
C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV		\$0.00	\$5,472.93	\$0.00
P01576	03/06/2026				GE Compra : 1614, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1614, Pago Programado: 4		\$1,876.01	\$0.00	\$1,876.01
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$0.00	\$1,876.01	\$0.00
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado: 5		\$14,311.11	\$0.00	\$14,311.11
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		\$0.00	\$14,311.11	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00
8260-521999- C0102C-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,333.00	\$30,333.00
P00121	28/01/2026				GE Compra : 25, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 25, Pago Programado: 25)		\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002678	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICU		\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,668.50	\$10,668.50
8260-521999- C0102C-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,668.50	\$10,668.50
P00262	10/02/2026				GE Compra : 147, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 147, Pago Programado: 61)		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00267	10/02/2026				GE Compra : 152, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 152, Pago Programado: 66)		\$1,025.70	\$0.00	\$1,547.70
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 002768	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI		\$0.00	\$522.00	\$1,025.70
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC94170	SPEI 001719	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SERV		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
P00528	05/03/2026				GE Compra : 365, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 365, Pago Programado: 128		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC94524	SPEI 001808	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$522.00	\$0.00
P00852	07/04/2026				GE Compra : 816, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 816, Pago Programado: 225		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIH	AUC95814	SPEI 002259	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
P01109	24/04/2026				GE Compra : 1017, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 1017, Pago Programado: 2		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRI	50	SPEI 420056	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
P01238	08/05/2026				GE Compra : 1177, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1177, Pago Programado: :		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC96992	SPEI 001863	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$170.00	\$0.00	\$170.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$1,020.00	\$0.00	\$1,190.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$1,020.00	\$170.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$170.00	\$0.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI		\$406.00	\$0.00	\$406.00
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$0.00	\$406.00	\$0.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEPT		\$522.00	\$0.00	\$522.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$522.00	\$0.00
P01668	11/06/2026				GE Compra : 1761, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1761, Pago Programado: :		\$1,025.70	\$0.00	\$1,025.70
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHI	AUC97907	SPEI 002370	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF		\$0.00	\$1,025.70	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$406.00	-\$406.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$406.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
8260-521999- C0102C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$95,238.52	\$95,238.52	\$0.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$18,893.00	-\$18,893.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$6,490.00	-\$25,383.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$6,490.00	-\$31,873.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$32,450.00	-\$64,323.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI		\$0.00	\$18,130.00	-\$82,453.00
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$18,893.00	\$0.00	-\$63,560.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$6,490.00	\$0.00	-\$57,070.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$6,490.00	\$0.00	-\$50,580.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$32,450.00	\$0.00	-\$18,130.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NII	\$18,130.00	\$0.00	\$0.00	
P00953	14/04/2026				GE Compra : 898, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 898, Pago Programado: 24	\$7,045.50	\$0.00	\$7,045.50	
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 659253	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE	\$0.00	\$7,045.50	\$0.00	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI	\$1,188.00	\$0.00	\$1,188.00	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI	\$1,019.78	\$0.00	\$2,207.78	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAI	\$594.00	\$0.00	\$2,801.78	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$594.00		\$0.00	\$3,395.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$986.00		\$0.00	\$4,381.78
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$764.24		\$0.00	\$5,146.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$594.00		\$0.00	\$5,740.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$1,188.00	\$4,552.02
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$1,019.78	\$3,532.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$594.00	\$2,938.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$594.00	\$2,344.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$986.00	\$1,358.24
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$764.24	\$594.00
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001429	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$0.00		\$594.00	\$0.00
8260-521999-C0102C-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$48,710.00	\$48,710.00	\$0.00
8260-521999-C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$48,710.00	\$48,710.00	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$94.00	-\$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$235.00	-\$329.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$94.00		\$0.00	-\$235.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$94.00		\$0.00	-\$141.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$235.00		\$0.00	\$94.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAFAEL		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00		\$94.00	\$0.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 163482	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E	\$7,160.50		\$0.00	\$7,160.50
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga	\$0.00		\$7,160.50	\$0.00
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE E	\$4,939.50		\$0.00	\$4,939.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 6	\$0.00		\$4,939.50	\$0.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 001447	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 J	\$329.00		\$0.00	\$329.00
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID ANDRES		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI	\$0.00		\$329.00	\$0.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE F	\$6,666.00		\$0.00	\$6,666.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HDA		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast	\$0.00		\$6,666.00	\$0.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$44.00		\$0.00	\$44.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS F	\$43.00		\$0.00	\$87.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC	\$0.00		\$44.00	\$43.00
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGE		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC	\$0.00		\$43.00	\$0.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONAL	\$0.00		\$94.00	-\$94.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONAL	\$0.00		\$235.00	-\$329.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONAL	\$0.00		\$44.00	-\$373.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026)	\$94.00		\$0.00	-\$279.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026)	\$235.00		\$0.00	-\$44.00
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GE DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH (GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026)	\$44.00		\$0.00	\$0.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 001776	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 204)	\$7,015.00		\$0.00	\$7,015.00
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 001776	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 204	\$0.00		\$7,015.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$94.00	-\$94.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$94.00	-\$188.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$235.00	-\$423.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204)	\$94.00		\$0.00	-\$329.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204)	\$94.00		\$0.00	-\$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204)	\$235.00		\$0.00	\$0.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204)	\$235.00		\$0.00	\$235.00
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$235.00	\$0.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 578053	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22)	\$19,394.00		\$0.00	\$19,394.00
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD.		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22	\$0.00		\$19,394.00	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA)	\$0.00		\$155.00	-\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA)	\$0.00		\$155.00	-\$310.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA)	\$155.00		\$0.00	-\$155.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA)	\$155.00		\$0.00	\$0.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S. de C.V. BKG3172361		SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES)	\$0.00		\$1,200.00	-\$1,200.00
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S. de C.V. BKG3172361		SPEI 104814	GE (F/BKG3172361 MEMBRESIA COSTCO DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES)	\$1,200.00		\$0.00	\$0.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERVICIO)	\$155.00		\$0.00	\$155.00
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICINA)	\$0.00		\$155.00	\$0.00
8260-521999-C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
8260-521999-C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$94,297.35	\$94,297.35	\$0.00
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)	\$25,959.64		\$0.00	\$25,959.64
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)	\$1,966.20		\$0.00	\$27,925.84
P00666	18/03/2026				GE Compra : 482, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 482, Pago Programado: 173)	\$4,582.00		\$0.00	\$32,507.84
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES CUU-13773		SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 557	\$0.00		\$25,959.64	\$6,548.20
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES CUU-13773		SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 557	\$0.00		\$1,966.20	\$4,582.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	-\$4,582.00	-\$4,582.00	\$0.00	-\$4,582.00
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	-\$1,966.20	-\$1,966.20	\$0.00	-\$6,548.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00	\$0.00	-\$4,582.00	-\$1,966.20
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES	\$0.00	\$0.00	-\$1,966.20	\$0.00
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4	\$36,354.86	\$36,354.86	\$0.00	\$36,354.86
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa	\$0.00	\$0.00	\$36,354.86	\$0.00
P01859	29/06/2026				GE Compra : 2061, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 2061, Pago Programado: 1	\$31,982.85	\$31,982.85	\$0.00	\$31,982.85
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I	\$0.00	\$0.00	\$31,982.85	\$0.00
8260-521999-C0102C-36						JUAREZ	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00
8260-521999-C0102C-36-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00
8260-521999-C0102C-36-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,634.00	\$15,634.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 DICIEMBRE	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 DICIEMBRE	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 656130975 ENERO 2026	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 ENERO 2026	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 ENERO 2026	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ENERO 2026	\$2,671.00	\$2,671.00	\$0.00	\$2,671.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO T	\$0.00	\$0.00	\$2,671.00	\$0.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975. GP Directo	\$2,676.00	\$2,676.00	\$0.00	\$2,676.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,676.00	\$0.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 FEBRERO :	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 FEBRERO :	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 MARZO 2026	\$549.00	\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$549.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 52590€	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$549.00	-\$549.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000056	SPEI 52590€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 MARZO 202		\$549.00	\$0.00	\$0.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2026		\$2,892.00	\$0.00	\$2,892.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	009503	SPEI 32135€	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$2,892.00	\$0.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 00122€	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ MAYO 2026. I		\$332.00	\$0.00	\$332.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000040	SPEI 00122€	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$332.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,341,280.59	\$1,341,280.59	\$0.00
8260-521999- C0102Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
8260-521999- C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
8260-521999- C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$72,168.24	\$72,168.24	\$0.00
P00294	11/02/2026				GE Compra : 167, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 167, Pago Programado: 78)		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
P00295	11/02/2026				GE Compra : 168, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 168, Pago Programado: 79)		\$12,028.04	\$0.00	\$24,056.08
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$12,028.04	\$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P00647	13/03/2026				GE Compra : 468, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 468, Pago Programado: 16		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 00144€	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P00878	10/04/2026				GE Compra : 865, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 865, Pago Programado: 23		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P01285	12/05/2026				GE Compra : 1251, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1251, Pago Programado: :		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 00132€	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
P01625	09/06/2026				GE Compra : 1704, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1704, Pago Programado: :		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		\$0.00	\$12,028.04	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$69,518.09	\$69,518.09	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16-3131					Agua	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,408.75	\$1,408.75	\$0.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$457.40	-\$457.40
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.00	\$0.35	-\$457.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$457.40	\$0.00	-\$0.35
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU,		\$0.35	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$471.25	\$0.00	\$471.25	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.75	\$0.00	\$472.00	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$471.25	\$0.75	
	C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$0.75	\$0.00	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$478.35	\$0.00	\$478.35	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$0.65	\$0.00	\$479.00	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$478.35	\$0.65	
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$0.65	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-16-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$63,689.34	\$63,689.34	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$63,689.34	\$63,689.34	\$0.00
	P00219	05/02/2026				GE Compra : 121, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 121, Pago Programado: 50)	\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
	P00220	05/02/2026				GE Compra : 122, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 122, Pago Programado: 51)	\$10,614.89	\$0.00	\$21,229.78	
	C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 267		SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT	\$0.00	\$10,614.89	\$10,614.89	
	C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 268		SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC	\$0.00	\$10,614.89	\$0.00	
	P00492	04/03/2026				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago Programado: 125	\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
	C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 269		SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00	\$10,614.89	\$0.00	
	P00879	10/04/2026				GE Compra : 866, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 866, Pago Programado: 238	\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
	C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 273		SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00	\$10,614.89	\$0.00	
	P01198	06/05/2026				GE Compra : 1163, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1163, Pago Programado: 3	\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
	C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 275		SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00	\$10,614.89	\$0.00	
	P01570	02/06/2026				GE Compra : 1590, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1590, Pago Programado: 4	\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
	C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO 277		SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI	\$0.00	\$10,614.89	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00	\$0.00
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
	C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CU	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
	P01110	24/04/2026				GE Compra : 1010, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 1010, Pago Programado: 2	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00	
	C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C	\$0.00	\$180.00	-\$360.00	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$180.00	\$0.00	-\$180.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$919,261.83	\$919,261.83	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$55,564.00	\$55,564.00	\$0.00
	P01237	08/05/2026			GE Compra : 1176, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1176, Pago Programado: :	\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00	
	C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903 GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100	\$0.00	\$55,564.00	\$0.00	
8260-521999-C0102Q-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,578.29	\$5,578.29	\$0.00
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$1,485.88	\$0.00	\$1,485.88	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$659.50	\$0.00	\$2,145.38	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GE LOPEZ PRIETO CRISTINA (GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COM	\$3,432.91	\$0.00	\$5,578.29	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI	\$0.00	\$3,432.91	\$2,145.38	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI	\$0.00	\$1,485.88	\$659.50	
	C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI	\$0.00	\$659.50	\$0.00	
8260-521999-C0102Q-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$10,138.67	\$10,138.67	\$0.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI	\$899.00	\$0.00	\$899.00	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$0.00	\$899.00	\$0.00	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$158.00	\$0.00	\$158.00	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$59.00	\$0.00	\$217.00	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$79.00	\$0.00	\$296.00	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$197.00	\$0.00	\$493.00	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$1,989.90	\$0.00	\$2,482.90	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$274.70	\$0.00	\$2,757.60	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$336.34	\$0.00	\$3,093.94	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$80.23	\$0.00	\$3,174.17	
	C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433 GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF	\$49.58	\$0.00	\$3,223.75	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$38.28	\$0.00	\$3,262.03
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$262.62	\$0.00	\$3,524.65
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$487.76	\$0.00	\$4,012.41
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$133.40	\$0.00	\$4,145.81
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$188.37	\$0.00	\$4,334.18
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GE KOSTURAKIS SAUZA ELENY (GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMF		\$207.27	\$0.00	\$4,541.45
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$80.23	\$4,461.22
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$49.58	\$4,411.64
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$38.28	\$4,373.36
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$262.62	\$4,110.74
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$487.76	\$3,622.98
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$133.40	\$3,489.58
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$188.37	\$3,301.21
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$207.27	\$3,093.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$158.00	\$2,935.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$59.00	\$2,876.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$79.00	\$2,797.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$197.00	\$2,600.94
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$1,989.90	\$611.04
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$274.70	\$336.34
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E IN		\$0.00	\$336.34	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$799.00	-\$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$799.00	-\$1,598.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$799.00	\$0.00	-\$799.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SER)		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GE OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$59.98	\$0.00	\$59.98
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$59.98	\$0.00
P01301	12/05/2026				GE Compra : 1280, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1280, Pago Programado: :		\$2,141.24	\$0.00	\$2,141.24
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V.\ FTP86		SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIP		\$0.00	\$2,141.24	\$0.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GE PONCE BENAVIDES KARLA ALEJANDRA (GP PONCE KARLA GASTO A COMPI		\$899.00	\$0.00	\$899.00
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, Fi		\$0.00	\$899.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-2461				Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-521999- C0102Q-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,697.02	\$8,697.02	\$0.00
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$297.02	\$0.00	\$297.02	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C		\$0.00	\$297.02	\$0.00	
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00	
C01232	27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-2711						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,480.93	\$3,480.93	\$0.00
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		\$840.00	\$0.00	\$840.00	
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISIC		\$2,640.93	\$0.00	\$3,480.93	
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$0.00	\$840.00	\$2,640.93	
C01284	29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$0.00	\$2,640.93	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-3141						Telefonía tradicional	\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$41,900.99	\$41,900.99	\$0.00
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 ENERO 202		\$3,508.00	\$0.00	\$3,508.00	
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007833	SPEI 320960	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TEI		\$0.00	\$3,508.00	\$0.00	
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 ENER		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE G		SPEI 001459	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE G		SPEI 001459	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 ENERO 20		\$1,907.00	\$0.00	\$1,907.00	
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T		\$0.00	\$1,907.00	\$0.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EM	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA ENERO		\$299.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,380.00	-\$3,380.00	
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	007585	SPEI 213984	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 FEBRERO		\$3,380.00	\$0.00	\$0.00	
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	-\$799.00	
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	-\$1,598.00	
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	-\$799.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203609	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948		\$799.00	\$0.00	\$0.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 FEBRE		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 FEBRERC		\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$398.99	-\$398.99
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$398.99	\$0.00	\$0.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,267.00	-\$3,267.00
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MARZO 202		\$3,267.00	\$0.00	\$0.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MARZ		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,904.00	-\$1,904.00
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773 MARZO 2		\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$299.00	\$0.00	\$299.00
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$299.00	\$0.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$3,362.00	-\$3,362.00
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286178	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 ABRIL 202		\$3,362.00	\$0.00	\$0.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS GUACHOCHI 6496880333 ABRIL 202		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$1,903.00	-\$1,903.00
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 6394744773		\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICIO		\$0.00	\$399.00	-\$798.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. C		\$399.00	\$0.00	-\$399.00
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA REGIONAL BOCOYNA 6354560448. C		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000043	SPEI 184560	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519750 /		\$1,931.00	\$0.00	\$1,931.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 65661309751 /		\$0.00	\$1,931.00	\$0.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 65661309751 /		\$1,198.00	\$0.00	\$1,198.00
C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$0.00	\$1,198.00	\$0.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$1,913.00	\$0.00	\$1,913.00
C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$0.00	\$1,913.00	\$0.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 202		\$3,953.00	\$0.00	\$3,953.00
C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$0.00	\$3,953.00	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$299.00	\$0.00	\$0.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA GUACHOCHI 6496880333 MAYO		\$399.00	\$0.00	\$0.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS GRANDE		\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MAYO 2026		\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$0.00	\$299.00	-\$299.00
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADURIA JUAREZ 6562519751 /		\$299.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 812886	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI S/N	GE ROBLERO REYES GADI JUDITH (GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECIAL		\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00
C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI JUDITH		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECIAL		\$0.00	\$4,540.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$41,272.30	\$41,272.30	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$41,272.30	\$41,272.30	\$0.00
P00127	28/01/2026				GE Compra : 30, Pago Programado: 30 (GE Compra : 30, Pago Programado: 30)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CERECERES	F001158	SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNACION		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P00171	30/01/2026				GE Compra : 86, Pago Programado: 38 (GE Compra : 86, Pago Programado: 38)		\$4,502.25	\$0.00	\$4,502.25
C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV	CON154819	SPEI 001729	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM154819		\$0.00	\$4,502.25	\$0.00
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 002906	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$632.78	\$0.00	\$632.78
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSANA		SPEI 002906	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar		\$6,232.47	\$0.00	\$6,865.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$632.78	\$6,232.47
C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00290E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$6,232.47	\$0.00
P00573	10/03/2026				GE Compra : 415, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 415, Pago Programado: 146	\$15,984.80	\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 00165E	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/836	\$0.00	\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00702	20/03/2026				GE Compra : 546, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 546, Pago Programado: 183	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNA	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$53,538.46	\$53,538.46	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$53,538.46	\$53,538.46	\$0.00
P01443	26/05/2026				GE Compra : 1411, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1411, Pago Programado: 3	\$26,769.23	\$26,769.23	\$0.00	\$26,769.23
P01444	26/05/2026				GE Compra : 1412, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1412, Pago Programado: 3	\$26,769.23	\$26,769.23	\$0.00	\$53,538.46
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151E	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	\$0.00	\$0.00	\$26,769.23	\$26,769.23
C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 00151E	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/	\$0.00	\$0.00	\$26,769.23	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00
P00031	09/01/2026				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 1, Pago Programado: 1)	\$340,000.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 00268E	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$54,860.23	\$54,860.23	\$0.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 00389E	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ MIGUEL		SPEI 00389E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
P00617	11/03/2026				GE Compra : 459, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 164	\$10,152.00	\$10,152.00	\$0.00	\$10,152.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DIAZ	377	SPEI 00222E	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM	\$0.00	\$0.00	\$10,152.00	\$0.00
P01264	11/05/2026				GE Compra : 1183, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1183, Pago Programado: 3	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 00144C	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
P01620	05/06/2026				GE Compra : 1686, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1686, Pago Programado: 4	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P01621	05/06/2026				GE Compra : 1687, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1687, Pago Programado: 4	\$18,630.00	\$18,630.00	\$0.00	\$34,630.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 40754E	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$18,630.00
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 29222E	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA	\$0.00	\$0.00	\$18,630.00	\$0.00
P01826	25/06/2026				GE Compra : 1965, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1965, Pago Programado: 5	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$4,104.23
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA L	A3414	SPEI 00210E	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$69,520.74	\$69,520.74	\$0.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,376.00	\$0.00	\$5,485.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$4,109.00	\$1,376.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00143	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$6,374.99	\$0.00	\$6,374.99
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$6,374.99	\$0.00
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$17,819.99	\$0.00	\$17,819.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$17,819.99	\$1,389.01
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,389.01	\$0.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$4,744.98	-\$4,744.98
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,186.02	-\$5,931.00
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$4,744.98	\$0.00	-\$1,186.02
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$1,186.02	\$0.00	\$0.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$4,793.99	\$0.00	\$4,793.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,186.01	\$0.00	\$5,980.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$408.00	\$0.00	\$6,388.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$0.00	\$4,793.99	\$1,594.01
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$0.00	\$1,186.01	\$408.00
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 43637	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$0.00	\$408.00	\$0.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$0.00	\$6,337.00	-\$6,337.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$0.00	\$1,447.00	-\$7,784.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$0.00	\$408.00	-\$8,192.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$6,337.00	\$0.00	-\$1,855.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,447.00	\$0.00	-\$408.00
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 71432	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$408.00	\$0.00	\$0.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 61635	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,684.00	\$0.00	\$7,684.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 61635	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,436.00	\$0.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 61635	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$7,684.00	\$0.00	\$16,804.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 61635	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,		\$1,436.00	\$0.00	\$18,240.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 61635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$7,684.00	\$10,556.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 61635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,436.00	\$9,120.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 61635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$7,684.00	\$1,436.00
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 61635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,436.00	\$0.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	-\$7,684.00		\$0.00	-\$7,684.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	-\$1,436.00		\$0.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	-\$7,684.00		\$0.00	-\$16,804.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	-\$1,436.00		\$0.00	-\$18,240.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	\$0.00		-\$7,684.00	-\$10,556.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	\$0.00		-\$1,436.00	-\$9,120.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	\$0.00		-\$7,684.00	-\$1,436.00
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC	\$0.00		-\$1,436.00	\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,545.25		\$0.00	\$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$7,197.75		\$0.00	\$10,743.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$7,197.75		\$0.00	\$17,940.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$3,545.25	\$14,395.50
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$7,197.75	\$7,197.75
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$7,197.75	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17
8260-521999- C0102Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$98,123.17	\$98,123.17
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio	\$0.00		\$209.00	-\$209.00
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$62.06		\$0.00	-\$146.94
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$52.80		\$0.00	-\$94.14
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUA	\$209.00		\$0.00	\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio	\$0.00		\$62.06	\$52.80
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio	\$0.00		\$52.80	\$0.00
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$1,788.81		\$0.00	\$1,788.81
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$2.56		\$0.00	\$1,791.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$319.00		\$0.00	\$2,110.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$238.00		\$0.00	\$2,348.37
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTI	\$527.35		\$0.00	\$2,875.72
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE	\$0.00		\$1,788.81	\$1,086.91



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE	\$0.00		\$2.56	\$1,084.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE	\$0.00		\$319.00	\$765.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE	\$0.00		\$238.00	\$527.35
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE	\$0.00		\$527.35	\$0.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$537.06		\$0.00	\$537.06
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$24.75		\$0.00	\$561.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGE	\$459.00		\$0.00	\$1,020.81
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$0.00		\$537.06	\$483.75
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$0.00		\$24.75	\$459.00
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (	\$0.00		\$459.00	\$0.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$0.00		\$65.54	-\$65.54
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$0.00		\$92.96	-\$158.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$0.00		\$441.50	-\$600.00
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$65.54		\$0.00	-\$534.46
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$92.96		\$0.00	-\$441.50
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGE	\$441.50		\$0.00	\$0.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.	\$0.00		\$25.01	-\$25.01
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.	\$0.00		\$65.99	-\$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.	\$0.00		\$313.00	-\$404.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR	\$313.00		\$0.00	-\$91.00
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR	\$25.01		\$0.00	-\$65.99
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PAR	\$65.99		\$0.00	\$0.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$89.03	-\$89.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$221.97	-\$311.00
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$291.78	-\$602.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$23.00	-\$625.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$175.00	-\$800.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP	\$0.00		\$770.03	-\$1,570.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$89.03		\$0.00	-\$1,481.78
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$221.97		\$0.00	-\$1,259.81
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$291.78		\$0.00	-\$968.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$23.00		\$0.00	-\$945.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$175.00		\$0.00	-\$770.03
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAI	\$770.03		\$0.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$3,040.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$1,800.00
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$3,040.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GE RODRIGUEZ TORRES NICOLAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$600.00
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL	\$0.00
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PAR	\$600.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA	\$535.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA	\$36.97
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUA	\$28.03
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I	\$0.00
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I	\$0.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC	\$535.00
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177539	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P:	\$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$214.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNIC	\$0.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$339.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$317.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$900.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$1,728.27
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$452.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$339.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$317.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$900.00
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ AS	\$1,728.27
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C	\$265.00
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001328	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTI	\$750.00
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTI	\$606.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$0.00	\$750.00	\$606.75
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$0.00	\$606.75	\$0.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$120.64	-\$440.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$490.00	-\$930.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$464.00	-\$1,394.64
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$418.17	-\$1,812.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$900.00	-\$2,712.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$0.00	\$3,040.00	-\$5,752.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$320.00	\$0.00	-\$5,432.81
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$120.64	\$0.00	-\$5,312.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$490.00	\$0.00	-\$4,822.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$464.00	\$0.00	-\$4,358.17
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$418.17	\$0.00	-\$3,940.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$900.00	\$0.00	-\$3,040.00
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYN.		\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$726.57	\$0.00	\$1,526.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$21.02	\$0.00	\$1,547.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$175.48	\$0.00	\$1,723.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$256.00	\$0.00	\$1,979.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$100.48	\$0.00	\$2,079.55
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$69.02	\$0.00	\$2,148.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$21.02	\$0.00	\$2,169.59
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$154.98	\$0.00	\$2,324.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$318.00	\$0.00	\$2,642.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$89.97	\$0.00	\$2,732.54
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 20		\$193.03	\$0.00	\$2,925.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$89.97	\$2,835.60
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$193.03	\$2,642.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$800.00	\$1,842.57
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$726.57	\$1,116.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$21.02	\$1,094.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$0.00	\$175.48	\$919.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$256.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$663.50
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$0.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$100.48
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$563.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$69.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$494.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$21.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$472.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$154.98
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$318.00
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GE REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$535.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$535.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,432.01
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI	\$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI	\$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI	\$120.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TI	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$0.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$479.36
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$120.64
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$900.00
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN	\$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA	\$0.00
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI	\$621.70
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GE MATA TERRAZAS GILBERTO (GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I	\$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I	\$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I	\$87.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I	\$0.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I	\$300.00
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 I	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$680.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$883.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$1,345.57
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$0.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$116.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$680.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$883.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$147.00
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$309.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$219.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$0.00
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GE ORTEGA ESCOBAR ELVIA JAQUELINE (GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 M	\$528.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$578.00	\$0.00	\$578.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$1,802.40	\$0.00	\$2,380.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2		\$288.00	\$0.00	\$2,668.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$578.00	\$2,090.40
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$1,802.40	\$288.00
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00227€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$0.00	\$288.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJA		\$0.00	\$1,104.16	-\$1,104.16
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE 55444		SPEI 47920€	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$1,104.16	\$0.00	\$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$0.00	\$989.00	-\$989.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$0.00	\$217.00	-\$1,206.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$0.00	\$201.00	-\$1,407.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$989.00	\$0.00	-\$418.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$217.00	\$0.00	-\$201.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$201.00	\$0.00	\$0.00
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$220.01	\$0.00	\$220.01
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GE DAVILA QUIROZ MANUEL (GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GR/		\$700.17	\$0.00	\$920.18
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$0.00	\$220.01	\$700.17
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS (		\$0.00	\$700.17	\$0.00
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$300.00	-\$2,028.27
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$226.99	-\$2,255.26
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$1,728.27	\$0.00	-\$526.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$300.00	\$0.00	-\$226.99
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$226.99	\$0.00	\$0.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$699.99	\$0.00	\$1,199.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$500.00	\$699.99
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$699.99	\$0.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$450.00	\$0.00	\$450.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$2,504.32	\$0.00	\$2,954.32
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$255.42	\$0.00	\$3,209.74
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$5.37	\$0.00	\$3,215.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$450.00	\$2,765.11
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$2,504.32	\$260.79



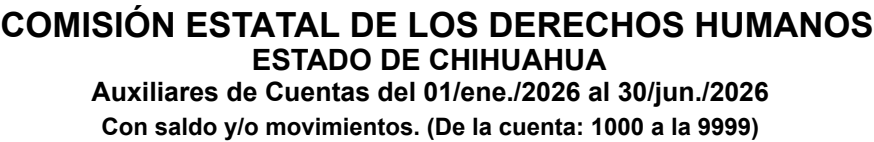
COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$255.42	\$5.37
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$5.37	\$0.00
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$2,504.32	\$2,504.32	\$0.00	\$2,504.32
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$255.42	\$255.42	\$0.00	\$2,759.74
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$5.37	\$5.37	\$0.00	\$2,765.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$324.50	\$324.50	\$0.00	\$3,089.61
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$2,504.32	\$585.29
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$255.42	\$329.87
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$5.37	\$324.50
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$324.50	\$0.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$990.00	-\$990.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$430.00	-\$1,420.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$990.00	\$990.00	\$0.00	-\$430.00
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$481.50	-\$481.50
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:	\$481.50	\$481.50	\$0.00	\$0.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 I	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$2,961.84	\$2,961.84	\$0.00	\$2,961.84
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$290.15	\$290.15	\$0.00	\$3,251.99
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$3,252.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2	\$648.00	\$648.00	\$0.00	\$3,900.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$2,961.84	\$938.16
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$290.15	\$648.01
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$648.00
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$648.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI	\$0.00	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$405.00	\$405.00	\$0.00	\$405.00
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY	\$5,192.46	\$5,192.46	\$0.00	\$5,597.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI	\$0.00	\$0.00	\$405.00	\$5,192.46
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI	\$0.00	\$0.00	\$5,192.46	\$0.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$357.00	\$357.00	\$0.00	\$357.00
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 481757	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,071.15	\$3,071.15	\$0.00	\$3,428.15



Fecha y hora de Impresión	03/jul./2026 09:22 a. m.

Page 1538



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$692.00	\$0.00	\$2,420.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$370.00	\$0.00	\$2,790.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$84.02	\$0.00	\$2,874.29
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$236.98	\$0.00	\$3,111.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ		\$217.00	\$0.00	\$3,328.27
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$1,728.27	\$1,600.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$692.00	\$908.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$370.00	\$538.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$84.02	\$453.98
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$236.98	\$217.00
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$0.00	\$217.00	\$0.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$181.97	\$0.00	\$181.97
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$195.03	\$0.00	\$377.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GE AGUILERA MERCADO ADA MIRIAM (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$239.00	\$0.00	\$616.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$181.97	\$434.03
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$195.03	\$239.00
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 40555E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$239.00	\$0.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:		\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		\$0.00	\$2,067.00	\$0.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		\$0.00	\$2,067.00	-\$2,067.00
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147156	GE OPERADORA HOTELERA STS, S.A. DE C.V. (GP OPERADORA HOTELERA ST:		\$2,067.00	\$0.00	\$0.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 39766E	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$257.00	-\$257.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$18.34	-\$275.34
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$94.16	-\$369.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$692.00	-\$1,061.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$700.00	-\$1,761.50
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$1,728.27	-\$3,489.77
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$52.99	-\$3,542.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$257.00	\$0.00	-\$3,285.76
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$18.34	\$0.00	-\$3,267.42
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173E	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$94.16	\$0.00	-\$3,173.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$692.00	\$0.00	-\$2,481.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$700.00	\$0.00	-\$1,781.26
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$1,728.27	\$0.00	-\$52.99
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$52.99	\$0.00	\$0.00
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GE AMAPARAN MOTA MANUEL ALONSO (GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 20		\$160.01	\$0.00	\$160.01
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00173€	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$0.00	\$160.01	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,785.02	\$20,785.02	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,785.02	\$20,785.02	\$0.00
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 66387€	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		\$0.00	\$7,299.91	-\$7,299.91
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 66387€	GE (F/28689 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON LI		\$7,299.91	\$0.00	\$0.00
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473€	GE (F/28861 RUEDA DE PRENSA "DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA CON LI		\$7,299.91	\$0.00	\$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 59473€	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		\$0.00	\$7,299.91	\$0.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$449.00	\$0.00	\$449.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$799.00	\$0.00	\$1,248.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$559.20	\$0.00	\$1,807.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$2,580.00	\$0.00	\$4,387.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GE ALVARADO RENPENNING ZONNIA DUNETSCHKA (GP ALVARADO ZONNIA G		\$1,798.00	\$0.00	\$6,185.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$0.00	\$449.00	\$5,736.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$0.00	\$799.00	\$4,937.20
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$0.00	\$559.20	\$4,378.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$0.00	\$2,580.00	\$1,798.00
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01	\$0.00
8260-521999-C0102Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$23,814.01	\$23,814.01	\$0.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$386.00	\$0.00	\$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$830.50	\$0.00	\$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$2,300.00	\$0.00	\$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$60.46	\$0.00	\$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$132.04	\$0.00	\$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949€	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 2		\$121.00	\$0.00	\$3,900.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$70.00	\$3,830.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$386.00	\$3,444.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$830.50	\$2,613.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$2,300.00	\$313.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$60.46	\$253.04
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$132.04	\$121.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 30949C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$0.00	\$121.00	\$0.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$330.00	-\$330.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$2,769.20	-\$3,099.20
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$5.93	-\$3,105.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$518.00	-\$3,623.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$312.00	-\$3,935.13
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$28.50	-\$3,963.63
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$413.49	-\$4,377.12
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$0.00	\$447.78	-\$4,824.90
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$1,175.10	\$0.00		-\$3,649.80
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$330.00	\$0.00		-\$3,319.80
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$2,769.20	\$0.00		-\$550.60
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$5.93	\$0.00		-\$544.67
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$518.00	\$0.00		-\$26.67
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$312.00	\$0.00		\$285.33
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$28.50	\$0.00		\$313.83
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$413.49	\$0.00		\$727.32
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08	\$447.78	\$0.00		\$1,175.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /	\$0.00	\$1,175.10		\$0.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$28.50	\$0.00		\$28.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$113.50	\$0.00		\$142.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$71.55	\$0.00		\$213.55
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$66.95	\$0.00		\$280.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$44.00	\$0.00		\$324.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$211.00	\$0.00		\$535.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$399.00	\$0.00		\$934.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$526.00	\$0.00		\$1,460.50
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29	\$644.00	\$0.00		\$2,104.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$1,775.48	\$0.00	\$3,879.98
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29		\$3.80	\$0.00	\$3,883.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$28.50	\$3,855.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$113.50	\$3,741.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$71.55	\$3,670.23
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$66.95	\$3,603.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$44.00	\$3,559.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$211.00	\$3,348.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$399.00	\$2,949.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$526.00	\$2,423.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$644.00	\$1,779.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$1,775.48	\$3.80
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$0.00	\$3.80	\$0.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$0.00	\$417.60	-\$1,217.60
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$0.00	\$197.20	-\$1,414.80
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$0.00	\$226.11	-\$1,640.91
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$0.00	\$824.76	-\$2,465.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$800.00	\$0.00	-\$1,665.67
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$417.60	\$0.00	-\$1,248.07
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$197.20	\$0.00	-\$1,050.87
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$226.11	\$0.00	-\$824.76
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 376630	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01		\$824.76	\$0.00	\$0.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$345.00	-\$345.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$270.00	-\$615.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$2,300.00	-\$2,915.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$231.00	-\$3,146.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$258.00	-\$3,404.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$325.00	-\$3,729.00
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$1,211.43	-\$4,940.43
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$0.00	\$919.60	-\$5,860.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$190.00	\$0.00	-\$5,670.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$345.00	\$0.00	-\$5,325.03
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 306576	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2		\$270.00	\$0.00	-\$5,055.03



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$2,300.00	\$0.00	-\$2,755.03	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$231.00	\$0.00	-\$2,524.03	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$258.00	\$0.00	-\$2,266.03	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$325.00	\$0.00	-\$1,941.03	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$1,211.43	\$0.00	-\$729.60	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$919.60	\$0.00	\$190.00	
	C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657€	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$887.53	\$0.00	\$887.53	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$273.00	\$0.00	\$1,160.53	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GE RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA (GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 2	\$354.00	\$0.00	\$1,514.53	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F	\$0.00	\$887.53	\$627.00	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F	\$0.00	\$273.00	\$354.00	
	C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151€	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F	\$0.00	\$354.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-5111					Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00
	P01751	17/06/2026				GE Compra : 1825, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1825, Pago Programado: 4	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00	
	C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 48194€	GP MANUFACTURAS EPARK S.A.DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y	\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$70,992.00	\$70,992.00	\$0.00
	P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00	
	P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176	\$43,384.00	\$0.00	\$70,992.00	
	C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI	\$0.00	\$27,608.00	\$43,384.00	
	C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI	\$0.00	\$43,384.00	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-20					DELICIAS		\$0.00	\$81,379.63	\$81,379.63	\$0.00
8260-521999- C0102Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$50,907.23	\$50,907.23	\$0.00
8260-521999- C0102Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$50,907.23	\$50,907.23	\$0.00
	P00055	21/01/2026				GE Compra : 12, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 12)	\$4,174.48	\$0.00	\$4,174.48	
	C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA79918	SPEI 00185C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU	\$0.00	\$4,174.48	\$0.00	
	P00231	06/02/2026				GE Compra : 128, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 128, Pago Programado: 52)	\$5,117.84	\$0.00	\$5,117.84	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80115	SPEI 00182	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU	\$0.00		\$5,117.84	\$0.00	
P00399	20/02/2026				GE Compra : 248, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 96)	\$3,452.36		\$0.00	\$3,452.36	
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80291	SPEI 00173	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB	\$0.00		\$3,452.36	\$0.00	
P00575	10/03/2026				GE Compra : 417, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 417, Pago Programado: 14	\$851.29		\$0.00	\$851.29	
P00576	10/03/2026				GE Compra : 418, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 418, Pago Programado: 14	\$2,061.89		\$0.00	\$2,913.18	
P00577	10/03/2026				GE Compra : 419, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 419, Pago Programado: 15	\$2,657.25		\$0.00	\$5,570.43	
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 00164	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO	\$0.00		\$851.29	\$4,719.14	
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 00164	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO	\$0.00		\$2,061.89	\$2,657.25	
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	E675141	SPEI 00164	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO	\$0.00		\$2,657.25	\$0.00	
P00738	23/03/2026				GE Compra : 581, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 581, Pago Programado: 18	\$755.81		\$0.00	\$755.81	
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80831	SPEI 00155	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB	\$0.00		\$755.81	\$0.00	
P00802	27/03/2026				GE Compra : 681, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 681, Pago Programado: 20	\$4,927.93		\$0.00	\$4,927.93	
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80730	SPEI 00254	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB	\$0.00		\$4,927.93	\$0.00	
P00870	09/04/2026				GE Compra : 858, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 858, Pago Programado: 23	\$5,192.68		\$0.00	\$5,192.68	
P00871	09/04/2026				GE Compra : 859, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 859, Pago Programado: 23	\$1,129.82		\$0.00	\$6,322.50	
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 00146	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER	\$0.00		\$5,192.68	\$1,129.82	
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA80972	SPEI 00146	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER	\$0.00		\$1,129.82	\$0.00	
P01099	24/04/2026				GE Compra : 1004, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 1004, Pago Programado: :	\$2,130.03		\$0.00	\$2,130.03	
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB	\$0.00		\$2,130.03	\$0.00	
P01265	11/05/2026				GE Compra : 1193, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1193, Pago Programado: :	\$5,333.62		\$0.00	\$5,333.62	
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81453	SPEI 00143	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB	\$0.00		\$5,333.62	\$0.00	
P01393	21/05/2026				GE Compra : 1349, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1349, Pago Programado: :	\$4,760.51		\$0.00	\$4,760.51	
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81692	SPEI 00174	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB	\$0.00		\$4,760.51	\$0.00	
P01577	02/06/2026				GE Compra : 1613, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1613, Pago Programado: :	\$4,396.49		\$0.00	\$4,396.49	
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA81940	SPEI 00220	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB	\$0.00		\$4,396.49	\$0.00	
P01770	19/06/2026				GE Compra : 1875, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1875, Pago Programado: :	\$3,965.23		\$0.00	\$3,965.23	
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO,	AEROA82118	SPEI 00169	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB	\$0.00		\$3,965.23	\$0.00	
8260-521999- C0102Q-20-3581						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,472.40	\$30,472.40	\$0.00
8260-521999- C0102Q-20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$30,472.40	\$30,472.40	\$0.00
P01287	12/05/2026				GE Compra : 1263, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: :	\$8,706.40		\$0.00	\$8,706.40	
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	56	SPEI 00135	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00		\$8,706.40	\$0.00	
P01414	21/05/2026				GE Compra : 1352, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1352, Pago Programado: :	\$4,353.20		\$0.00	\$4,353.20	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01415	21/05/2026				GE Compra : 1353, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1353, Pago Programado: :		\$8,706.40	\$0.00	\$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIM		\$0.00	\$4,353.20	\$8,706.40
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	60	SPEI 001900	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIM		\$0.00	\$8,706.40	\$0.00
P01757	18/06/2026				GE Compra : 1855, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1855, Pago Programado: :		\$8,706.40	\$0.00	\$8,706.40
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA	63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA		\$0.00	\$8,706.40	\$0.00
8260-521999-C0102Q-28				GUACHOCHI		\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
8260-521999-C0102Q-28-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
8260-521999-C0102Q-28-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co		\$0.00	\$7,236.80	\$7,236.80	\$0.00
P01111	24/04/2026				GE Compra : 1011, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 1011, Pago Programado: :		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: :		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01497	28/05/2026				GE Compra : 1537, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1537, Pago Programado: :		\$1,136.80	\$0.00	\$3,456.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$0.00	\$2,320.00	\$1,136.80
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑ	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
8260-521999-C0102Q-31				PARRAL		\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
8260-521999-C0102Q-31-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
8260-521999-C0102Q-31-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$57,715.80	\$57,715.80	\$0.00
P00097	27/01/2026				GE Compra : 15, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 15, Pago Programado: 15)		\$754.14	\$0.00	\$754.14
P00123	28/01/2026				GE Compra : 27, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 27)		\$1,300.03	\$0.00	\$2,054.17
P00124	28/01/2026				GE Compra : 28, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 28, Pago Programado: 28)		\$2,000.09	\$0.00	\$4,054.26
P00125	28/01/2026				GE Compra : 29, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 29, Pago Programado: 29)		\$649.24	\$0.00	\$4,703.50
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$0.00	\$1,300.03	\$3,403.47
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$0.00	\$2,000.09	\$1,403.38
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$0.00	\$649.24	\$754.14
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		\$0.00	\$754.14	\$0.00
P00279	10/02/2026				GE Compra : 154, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 154, Pago Programado: 67)		\$1,420.40	\$0.00	\$1,420.40
P00280	10/02/2026				GE Compra : 155, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 155, Pago Programado: 68)		\$575.02	\$0.00	\$1,995.42
P00281	10/02/2026				GE Compra : 156, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 156, Pago Programado: 69)		\$1,260.54	\$0.00	\$3,255.96
P00282	10/02/2026				GE Compra : 157, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 157, Pago Programado: 70)		\$858.87	\$0.00	\$4,114.83
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		\$0.00	\$1,420.40	\$2,694.43



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74459	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y	\$0.00	\$0.00	\$575.02	\$2,119.41
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74459	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y	\$0.00	\$0.00	\$1,260.54	\$858.87
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74459	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y	\$0.00	\$0.00	\$858.87	\$0.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00421	24/02/2026				GE Compra : 253, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 10	\$1,835.03	\$0.00	\$0.00	\$1,835.03
P00422	24/02/2026				GE Compra : 254, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 254, Pago Programado: 10	\$917.45	\$0.00	\$0.00	\$2,752.48
P00423	24/02/2026				GE Compra : 255, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 255, Pago Programado: 10	\$1,629.80	\$0.00	\$0.00	\$4,382.28
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74660	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707	\$0.00	\$0.00	\$1,835.03	\$2,547.25
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74660	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707	\$0.00	\$0.00	\$917.45	\$1,629.80
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74660	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707	\$0.00	\$0.00	\$1,629.80	\$0.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00563	06/03/2026				GE Compra : 400, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 400, Pago Programado: 14	\$900.04	\$0.00	\$0.00	\$900.04
P00574	10/03/2026				GE Compra : 416, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 416, Pago Programado: 14	\$1,200.18	\$0.00	\$0.00	\$2,100.22
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74930	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$0.00	\$1,200.18	\$900.04
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW9956	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$0.00	\$900.04	\$0.00
P00775	26/03/2026				GE Compra : 619, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 20	\$1,950.01	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01
P00776	26/03/2026				GE Compra : 620, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 620, Pago Programado: 20	\$840.12	\$0.00	\$0.00	\$2,790.13
P00784	26/03/2026				GE Compra : 627, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 627, Pago Programado: 20	\$730.23	\$0.00	\$0.00	\$3,520.36
P00785	26/03/2026				GE Compra : 628, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 628, Pago Programado: 20	\$1,292.70	\$0.00	\$0.00	\$4,813.06
P00786	26/03/2026				GE Compra : 629, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 629, Pago Programado: 20	\$720.06	\$0.00	\$0.00	\$5,533.12
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75055	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$1,292.70	\$4,240.42
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75055	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$720.06	\$3,520.36
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75106	VE75106	SPEI 002609	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT	\$0.00	\$0.00	\$730.23	\$2,790.13
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74978	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$1,950.01	\$840.12
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74978	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS	\$0.00	\$0.00	\$840.12	\$0.00
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 21	\$903.97	\$0.00	\$0.00	\$903.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00817	31/03/2026				GE Compra : 704, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 704, Pago Programado: 216		\$1,829.22	\$0.00	\$2,733.19
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS			\$0.00	\$903.97	\$1,829.22
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS			\$0.00	\$1,829.22	\$0.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002129	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002129	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar			\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P00890	10/04/2026				GE Compra : 872, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 872, Pago Programado: 241		\$949.16	\$0.00	\$949.16
P00891	10/04/2026				GE Compra : 873, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 873, Pago Programado: 242		\$1,565.01	\$0.00	\$2,514.17
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS			\$0.00	\$949.16	\$1,565.01
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS			\$0.00	\$1,565.01	\$0.00
P01005	17/04/2026				GE Compra : 944, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 944, Pago Programado: 256		\$706.04	\$0.00	\$706.04
P01006	17/04/2026				GE Compra : 945, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 945, Pago Programado: 257		\$1,542.47	\$0.00	\$2,248.51
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS			\$0.00	\$706.04	\$1,542.47
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS			\$0.00	\$1,542.47	\$0.00
P01089	23/04/2026				GE Compra : 997, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 997, Pago Programado: 283		\$1,627.78	\$0.00	\$1,627.78
P01097	24/04/2026				GE Compra : 1002, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 1002, Pago Programado: :		\$1,800.21	\$0.00	\$3,427.99
P01098	24/04/2026				GE Compra : 1003, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 1003, Pago Programado: :		\$813.27	\$0.00	\$4,241.26
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT			\$0.00	\$1,627.78	\$2,613.48
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS			\$0.00	\$1,800.21	\$813.27
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS			\$0.00	\$813.27	\$0.00
P01333	15/05/2026				GE Compra : 1314, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1314, Pago Programado: :		\$1,000.02	\$0.00	\$1,000.02
P01334	15/05/2026				GE Compra : 1315, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1315, Pago Programado: :		\$1,368.37	\$0.00	\$2,368.39
P01335	15/05/2026				GE Compra : 1316, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1316, Pago Programado: :		\$1,873.19	\$0.00	\$4,241.58
P01336	15/05/2026				GE Compra : 1317, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1317, Pago Programado: :		\$1,690.93	\$0.00	\$5,932.51
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y			\$0.00	\$1,000.02	\$4,932.49
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y			\$0.00	\$1,368.37	\$3,564.12
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y			\$0.00	\$1,873.19	\$1,690.93
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y			\$0.00	\$1,690.93	\$0.00
P01389	20/05/2026				GE Compra : 1347, Pago Programado: 379 (. GE Compra : 1347, Pago Programado: :		\$1,150.06	\$0.00	\$1,150.06
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT			\$0.00	\$1,150.06	\$0.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001352	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar			\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
P01532	29/05/2026				GE Compra : 1575, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1575, Pago Programado: :		\$950.10	\$0.00	\$950.10
P01533	29/05/2026				GE Compra : 1576, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1576, Pago Programado: :		\$835.16	\$0.00	\$1,785.26
P01534	29/05/2026				GE Compra : 1577, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1577, Pago Programado: :		\$1,950.15	\$0.00	\$3,735.41



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01535	29/05/2026				GE Compra : 1578, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1578, Pago Programado: 4		\$754.70	\$0.00	\$4,490.11
P01536	29/05/2026				GE Compra : 1579, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1579, Pago Programado: 4		\$2,148.77	\$0.00	\$6,638.88
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW10382		SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$0.00	\$950.10	\$5,688.78
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW10382		SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$0.00	\$835.16	\$4,853.62
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW10382		SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$0.00	\$1,950.15	\$2,903.47
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW10382		SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$0.00	\$754.70	\$2,148.77
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VW10382		SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$0.00	\$2,148.77	\$0.00
P01679	11/06/2026				GE Compra : 1768, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1768, Pago Programado: 4		\$1,500.01	\$0.00	\$1,500.01
P01680	11/06/2026				GE Compra : 1769, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1769, Pago Programado: 4		\$2,133.18	\$0.00	\$3,633.19
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE76052		SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$0.00	\$1,500.01	\$2,133.18
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE76052		SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$0.00	\$2,133.18	\$0.00
P01740	16/06/2026				GE Compra : 1814, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1814, Pago Programado: 4		\$1,890.08	\$0.00	\$1,890.08
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S. VE76154		SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		\$0.00	\$1,890.08	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$126,430.20	\$126,430.20	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$27,608.00	\$27,608.00	\$0.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C 26431		COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$27,608.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$2,204.00	\$0.00	\$6,380.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C 26431		COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$4,176.00	\$2,204.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C 26431		COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$38,479.00	\$38,479.00	\$0.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC60179940		SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$0.00	\$6,112.29	-\$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC60179940		SPEI 454898	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$0.00	\$59.71	-\$6,172.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI AC60179940		SPEI 454898	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		\$6,112.29	\$0.00	-\$59.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489E	GE (. GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48)		\$59.71	\$0.00	\$0.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		\$6,450.29	\$0.00	\$6,450.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 21E		\$59.71	\$0.00	\$6,510.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		\$0.00	\$6,450.29	\$59.71
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505E	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		\$0.00	\$59.71	\$0.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		\$5,206.29	\$0.00	\$5,206.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 19FEB-23MAR2		\$59.71	\$0.00	\$5,266.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$0.00	\$5,206.29	\$59.71
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$0.00	\$59.71	\$0.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M/		\$7,664.29	\$0.00	\$7,664.29
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 23M/		\$59.71	\$0.00	\$7,724.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$0.00	\$7,664.29	\$59.71
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$0.00	\$59.71	\$0.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		\$0.00	\$12,747.29	-\$12,747.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		\$0.00	\$59.71	-\$12,807.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		\$12,747.29	\$0.00	-\$59.71
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 22AE		\$59.71	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$20,682.80	\$20,682.80	\$0.00
P01610	04/06/2026				GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado: 4		\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 37125E	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		\$0.00	\$20,682.80	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
8260-521999- C0102Q-36-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$33,280.40	\$33,280.40	\$0.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$17,168.00	\$0.00	\$17,168.00
P00480	03/03/2026				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 11		\$16,112.40	\$0.00	\$33,280.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$16,112.40	\$17,168.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$0.00	\$17,168.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
8260-521999- C0102Q-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8260-521999- C0102Q-50-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,570.00	\$7,570.00	\$0.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$1,591.00	
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		\$0.00	\$1,551.00	\$40.00	
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961E	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. S		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00	
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$1,097.00	
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		\$0.00	\$1,057.00	\$40.00	
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227E	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. S		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$0.00	\$909.00	-\$909.00	
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$0.00	\$40.00	-\$949.00	
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$909.00	\$0.00	-\$40.00	
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$0.00	
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$905.00	\$0.00	\$905.00	
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$945.00	
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$0.00	\$905.00	\$40.00	
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$2,007.00	\$0.00	\$2,007.00	
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$2,047.00	
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		\$0.00	\$2,007.00	\$40.00	
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935E	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBO		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$901.00	\$0.00	\$901.00	
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA NVO CASAS (		\$40.00	\$0.00	\$941.00	
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		\$0.00	\$901.00	\$40.00	
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201E	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBO		\$0.00	\$40.00	\$0.00	
8260-521999- C0103Q						EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$471,522.76	\$471,522.76	\$0.00
8260-521999- C0103Q-09						BOCOYNA	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-09-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-09-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$500.00	\$0.00	\$500.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$300.00	\$0.00	\$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$500.00	\$300.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$700.00	\$0.00	\$0.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$400.00	\$400.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$800.00	-\$1,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$500.00	\$0.00	-\$800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
8260-521999- C0103Q-16-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
8260-521999- C0103Q-16-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente		\$0.00	\$18,714.54	\$18,714.54	\$0.00
P00173	30/01/2026				GE Compra : 107, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 107, Pago Programado: 39)		\$3,764.06	\$0.00	\$3,764.06
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/		\$0.00	\$3,764.06	\$0.00
P00485	03/03/2026				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 12		\$3,354.29	\$0.00	\$3,354.29
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 001663	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,354.29	\$0.00
P00860	09/04/2026				GE Compra : 854, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 854, Pago Programado: 22		\$4,121.13	\$0.00	\$4,121.13
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 00147E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$4,121.13	\$0.00
P01189	30/04/2026				GE Compra : 1161, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1161, Pago Programado: :		\$3,865.40	\$0.00	\$3,865.40
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,865.40	\$0.00
P01538	29/05/2026				GE Compra : 1581, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1581, Pago Programado: :		\$3,609.66	\$0.00	\$3,609.66
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 00137E	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$0.00	\$3,609.66	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$284,516.47	\$284,516.47	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$34,518.44	\$34,518.44	\$0.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$78.00	\$0.00	\$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001591	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$394.96	\$0.00	\$2,592.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,120.00	\$472.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$78.00	\$394.96
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$394.96	\$0.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00679	19/03/2026				GE Compra : 509, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 509, Pago Programado: 176		\$5,394.00	\$0.00	\$9,802.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$0.00	\$4,408.00	\$5,394.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$399.01	-\$399.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$299.00	-\$698.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$0.00	\$39.00	-\$737.01
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$399.01	\$0.00	-\$338.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$299.00	\$0.00	-\$39.00
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GE ALVARADO VILLARREAL PEDRO (REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA V		\$39.00	\$0.00	\$0.00
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.00	\$1,989.01	-\$1,989.01
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$1,989.01	\$0.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$189.00	-\$189.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITADU		\$189.00	\$0.00	\$0.00
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4		\$16,574.64	\$0.00	\$16,574.64
P01782	22/06/2026				GE Compra : 1887, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1887, Pago Programado: 4		\$2,033.82	\$0.00	\$18,608.46
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$0.00	\$16,574.64	\$2,033.82
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$0.00	\$2,033.82	\$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3121				Gas		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$12,737.57	\$12,737.57	\$0.00
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$0.00	\$2,494.92	-\$2,494.92
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SEI		\$2,494.92	\$0.00	\$0.00
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SEI		\$4,970.86	\$0.00	\$4,970.86
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$0.00	\$4,970.86	\$0.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	\$200.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA UNII		\$200.00	\$0.00	\$800.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$200.00	\$600.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$200.00	\$400.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$3,294.95	\$0.00	\$3,294.95
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$3,294.95	\$0.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GE ESPINO MUELA MONICA LETICIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$427.90	\$0.00	\$427.90
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$427.90	\$0.00
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$77.40	-\$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$71.54	-\$148.94
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$71.54	\$0.00	-\$77.40
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISIT/		\$77.40	\$0.00	\$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$36,487.33	\$36,487.33	\$0.00
8260-521999-C0103Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$36,487.33	\$36,487.33	\$0.00
P00349 17/02/2026					GE Compra : 223, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 223, Pago Programado: 85)		\$6,507.87	\$0.00	\$6,507.87
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		\$0.00	\$6,507.87	\$0.00
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 002028	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$373.50	\$0.00	\$373.50
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$373.50	\$0.00
P00665 18/03/2026					GE Compra : 481, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 481, Pago Programado: 17:		\$6,555.03	\$0.00	\$6,555.03
C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV		\$0.00	\$6,555.03	\$0.00
P00999 15/04/2026					GE Compra : 922, Pago Programado: 255 (. GE Compra : 922, Pago Programado: 25:		\$8,421.33	\$0.00	\$8,421.33
C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV		\$0.00	\$8,421.33	\$0.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$70.00	-\$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$0.00	\$140.00	-\$280.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$70.00	\$0.00	-\$210.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$70.00	\$0.00	-\$140.00
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 00190C	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITA		\$140.00	\$0.00	\$0.00
P01824	25/06/2026				GE Compra : 1945, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1945, Pago Programado: :		\$14,311.10	\$0.00	\$14,311.10
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA SERV		\$38.50	\$0.00	\$14,349.60
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$0.00	\$38.50	\$14,311.10
C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV		\$0.00	\$14,311.10	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00
P01239	08/05/2026				GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: :		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$162,326.53	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$162,326.53	\$0.00
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00
P00440	24/02/2026				GE Compra : 273, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 273, Pago Programado: 11		\$6,635.20	\$0.00	\$62,779.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$56,144.00	\$6,635.20
C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$6,635.20	\$0.00
P01088	23/04/2026				GE Compra : 996, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 996, Pago Programado: 28		\$23,826.40	\$0.00	\$23,826.40
P01114	24/04/2026				GE Compra : 1014, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 1014, Pago Programado: :		\$5,220.00	\$0.00	\$29,046.40
C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 00258C	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$0.00	\$23,826.40	\$5,220.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado: :		\$2,018.40	\$0.00	\$2,018.40
P01151	29/04/2026				GE Compra : 1107, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 1107, Pago Programado: :		\$9,338.00	\$0.00	\$11,356.40
P01152	29/04/2026				GE Compra : 1108, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 1108, Pago Programado: :		\$43,549.00	\$0.00	\$54,905.40
C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN		\$0.00	\$43,549.00	\$11,356.40
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770C	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		\$0.00	\$2,018.40	\$9,338.00
C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770C	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA		\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado: :		\$7,212.88	\$0.00	\$7,212.88
P01202	06/05/2026				GE Compra : 1167, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1167, Pago Programado: :		\$4,511.24	\$0.00	\$11,724.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 00187€	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$0.00	\$7,212.88	\$4,511.24
C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 00187€	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$0.00	\$0.00	\$4,511.24	\$0.00
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,676.05	\$1,676.05	\$0.00	\$1,676.05
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$2,195.36	\$2,195.36	\$0.00	\$3,871.41
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,676.05	\$2,195.36
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$2,195.36	\$0.00
8260-521999- C0103Q-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42
8260-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,113.42	\$5,113.42
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GE DIEGO FIERRO ALEJANDRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación d	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$315.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$205.00
C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 00132€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$0.00
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$0.00	\$270.15	-\$270.15
C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$270.15	\$270.15	\$0.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC	\$0.00	\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL	\$1,728.27	\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$250.01	-\$250.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$245.00	-\$495.01
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$304.99	-\$800.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$2,200.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$250.01	\$250.01	\$0.00	-\$1,949.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$245.00	\$245.00	\$0.00	-\$1,704.99
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$304.99	\$304.99	\$0.00	-\$1,400.00
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 62395€	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-20						DELICIAS	\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00
8260-521999- C0103Q-20-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00
8260-521999- C0103Q-20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$24,137.00	\$24,137.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE	\$0.00	\$0.00	\$8,208.68	-\$8,208.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		\$0.00	\$112.32	-\$8,321.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$8,208.68	\$0.00	-\$112.32
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA DELICIAS 31OCT25-02E		\$112.32	\$0.00	\$0.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		\$8,467.00	\$0.00	\$8,467.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 02E		\$130.00	\$0.00	\$8,597.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		\$0.00	\$8,467.00	\$130.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		\$0.00	\$130.00	\$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		\$0.00	\$7,089.00	-\$7,089.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		\$7,089.00	\$0.00	\$0.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS 04M		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31				PARRAL		\$0.00	\$94,162.82	\$94,162.82	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,050.00	\$12,050.00	\$0.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$3,990.42	\$0.00	\$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$56.58	\$0.00	\$4,047.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		\$0.00	\$3,990.42	\$56.58
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		\$0.00	\$56.58	\$0.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$64.42	\$0.00	\$64.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07NOV25-09EN		\$56.58	\$0.00	\$121.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		\$0.00	\$64.42	\$56.58
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		\$0.00	\$56.58	\$0.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$64.55	\$0.00	\$64.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$58.45	\$0.00	\$123.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$0.00	\$64.55	\$58.45
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$0.00	\$58.45	\$0.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$0.00	\$4,386.36	-\$4,386.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$0.00	\$58.64	-\$4,445.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$4,386.36	\$0.00	-\$58.64
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 09ENE-11MAR2		\$58.64	\$0.00	\$0.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$3,132.36	\$0.00	\$3,132.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$58.64	\$0.00	\$3,191.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBC		\$0.00	\$3,132.36	\$58.64
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBC		\$0.00	\$58.64	\$0.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$58.64	\$0.00	\$58.64
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBC		\$0.00	\$64.36	-\$5.72
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBC		\$0.00	\$58.64	-\$64.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINAS VISITADURIA PARRAL 11M/		\$64.36	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3131				Agua		\$0.00	\$9,511.93	\$9,511.93	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$9,511.93	\$9,511.93	\$0.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$2,577.95	-\$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$9.05	-\$2,587.00
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$2,577.95	\$0.00	-\$9.05
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO FEBRERO 2026		\$9.05	\$0.00	\$0.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		\$2,346.80	\$0.00	\$2,346.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA P/		\$8.20	\$0.00	\$2,355.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$2,346.80	\$8.20
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$8.20	\$0.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		\$2,473.04	\$0.00	\$2,473.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FODO CAJA CHICA VISITADU		\$8.96	\$0.00	\$2,482.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		\$0.00	\$2,473.04	\$8.96
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA (		\$0.00	\$8.96	\$0.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$1,103.74	\$0.00	\$1,103.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$4.65	\$0.00	\$1,108.39
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$0.00	\$1,103.74	\$4.65
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$0.00	\$4.65	\$0.00
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$0.00	\$4.64	-\$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$0.00	\$974.90	-\$979.54
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$974.90	\$0.00	-\$4.64
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GE PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO (REPOSICION FONDO CAJA CHICA VISITAD		\$4.64	\$0.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3221				Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$57,143.16	\$57,143.16	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3221-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$57,143.16	\$57,143.16	\$0.00
P00740	23/03/2026				GE Compra : 583, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 583, Pago Programado: 189		\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00741	23/03/2026				GE Compra : 584, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 584, Pago Programado: 190		\$9,523.86	\$0.00	\$19,047.72
P00742	23/03/2026				GE Compra : 585, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 585, Pago Programado: 191		\$9,523.86	\$0.00	\$28,571.58
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$9,523.86	\$19,047.72
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$9,523.86	\$9,523.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 001560	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$0.00	\$9,523.86	\$0.00
P00906	13/04/2026				GE Compra : 879, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 244		\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		\$0.00	\$9,523.86	\$0.00
P01274	11/05/2026				GE Compra : 1202, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1202, Pago Programado: 340		\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		\$0.00	\$9,523.86	\$0.00
P01659	09/06/2026				GE Compra : 1750, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1750, Pago Programado: 455		\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		\$0.00	\$9,523.86	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
8260-521999- C0103Q-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,457.73	\$15,457.73	\$0.00
P00056	21/01/2026				GE Compra : 13, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 13, Pago Programado: 13)		\$1,528.88	\$0.00	\$1,528.88
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 544	SPEI 469826	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		\$0.00	\$1,528.88	\$0.00
P00119	28/01/2026				GE Compra : 23, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 23, Pago Programado: 23)		\$5,200.01	\$0.00	\$5,200.01
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		\$0.00	\$5,200.01	\$0.00
P01375	19/05/2026				GE Compra : 1331, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1331, Pago Programado: 367		\$7,478.84	\$0.00	\$7,478.84
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM303	SPEI 160020	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		\$0.00	\$7,478.84	\$0.00
P01671	11/06/2026				GE Compra : 1764, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1764, Pago Programado: 460		\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8260-521999- C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$46,391.93	\$46,391.93	\$0.00
8260-521999- C0103Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,008.21	\$31,008.21	\$0.00
8260-521999- C0103Q-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$31,008.21	\$31,008.21	\$0.00
P00158	29/01/2026				GE Compra : 71, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 71, Pago Programado: 37)		\$1,600.66	\$0.00	\$1,600.66
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		\$0.00	\$1,600.66	\$0.00
P00319	11/02/2026				GE Compra : 200, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 200, Pago Programado: 82)		\$1,377.91	\$0.00	\$1,377.91
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		\$0.00	\$1,377.91	\$0.00
P00459	27/02/2026				GE Compra : 300, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 300, Pago Programado: 113		\$1,046.92	\$0.00	\$1,046.92
P00460	27/02/2026				GE Compra : 301, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 301, Pago Programado: 114		\$907.54	\$0.00	\$1,954.46



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00461	27/02/2026				GE Compra : 302, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 302, Pago Programado: 115	\$1,186.43	\$0.00	\$3,140.89
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y	\$0.00	\$1,046.92	\$2,093.97
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y	\$0.00	\$907.54	\$1,186.43
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y	\$0.00	\$1,186.43	\$0.00
P00543	06/03/2026				GE Compra : 390, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 390, Pago Programado: 140	\$536.46	\$0.00	\$536.46
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS	\$0.00	\$536.46	\$0.00
P00703	20/03/2026				GE Compra : 547, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 184	\$520.75	\$0.00	\$520.75
P00704	20/03/2026				GE Compra : 548, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 185	\$1,240.45	\$0.00	\$1,761.20
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293	\$0.00	\$520.75	\$1,240.45
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293	\$0.00	\$1,240.45	\$0.00
P00777	26/03/2026				GE Compra : 621, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 621, Pago Programado: 203	\$936.21	\$0.00	\$936.21
P00778	26/03/2026				GE Compra : 622, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 622, Pago Programado: 204	\$940.17	\$0.00	\$1,876.38
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611	\$0.00	\$936.21	\$940.17
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611	\$0.00	\$940.17	\$0.00
P00815	31/03/2026				GE Compra : 700, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 700, Pago Programado: 214	\$966.49	\$0.00	\$966.49
P00848	06/04/2026				GE Compra : 803, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 803, Pago Programado: 222	\$1,586.94	\$0.00	\$2,553.43
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS	\$0.00	\$966.49	\$1,586.94
P00889	10/04/2026				GE Compra : 871, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 871, Pago Programado: 240	\$1,450.08	\$0.00	\$3,037.02
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS	\$0.00	\$1,450.08	\$1,586.94
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001725	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS	\$0.00	\$1,586.94	\$0.00
P01051	22/04/2026				GE Compra : 975, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 975, Pago Programado: 267	\$794.91	\$0.00	\$794.91
P01052	22/04/2026				GE Compra : 976, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 976, Pago Programado: 268	\$1,135.81	\$0.00	\$1,930.72
P01053	22/04/2026				GE Compra : 977, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 977, Pago Programado: 269	\$1,172.92	\$0.00	\$3,103.64
P01054	22/04/2026				GE Compra : 978, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 978, Pago Programado: 270	\$562.01	\$0.00	\$3,665.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I	\$0.00	\$794.91	\$2,870.74
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I	\$0.00	\$1,135.81	\$1,734.93
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I	\$0.00	\$1,172.92	\$562.01
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I	\$0.00	\$562.01	\$0.00
P01161	30/04/2026				GE Compra : 1109, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 1109, Pago Programado: :	\$764.92	\$0.00	\$764.92
P01162	30/04/2026				GE Compra : 1110, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 1110, Pago Programado: :	\$890.44	\$0.00	\$1,655.36
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745	\$0.00	\$764.92	\$890.44
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745	\$0.00	\$890.44	\$0.00
P01280	12/05/2026				GE Compra : 1214, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1214, Pago Programado: :	\$1,036.73	\$0.00	\$1,036.73
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS	\$0.00	\$1,036.73	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01332	15/05/2026				GE Compra : 1313, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1313, Pago Programado: :		\$1,337.13	\$0.00	\$1,337.13
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		\$0.00	\$1,337.13	\$0.00
P01384	19/05/2026				GE Compra : 1340, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1340, Pago Programado: :		\$510.08	\$0.00	\$510.08
P01385	19/05/2026				GE Compra : 1341, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1341, Pago Programado: :		\$1,470.87	\$0.00	\$1,980.95
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$0.00	\$510.08	\$1,470.87
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$0.00	\$1,470.87	\$0.00
P01465	26/05/2026				GE Compra : 1471, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1471, Pago Programado: :		\$506.60	\$0.00	\$506.60
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		\$0.00	\$506.60	\$0.00
P01602	03/06/2026				GE Compra : 1649, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1649, Pago Programado: :		\$1,401.42	\$0.00	\$1,401.42
P01603	03/06/2026				GE Compra : 1650, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1650, Pago Programado: :		\$1,174.31	\$0.00	\$2,575.73
P01604	03/06/2026				GE Compra : 1651, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1651, Pago Programado: :		\$726.35	\$0.00	\$3,302.08
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 00289E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$0.00	\$1,401.42	\$1,900.66
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 00289E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$0.00	\$1,174.31	\$726.35
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 00289E	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$0.00	\$726.35	\$0.00
P01721	15/06/2026				GE Compra : 1801, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1801, Pago Programado: :		\$1,458.40	\$0.00	\$1,458.40
P01722	15/06/2026				GE Compra : 1802, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1802, Pago Programado: :		\$1,168.19	\$0.00	\$2,626.59
P01723	15/06/2026				GE Compra : 1803, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1803, Pago Programado: :		\$600.11	\$0.00	\$3,226.70
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$0.00	\$1,458.40	\$1,768.30
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$0.00	\$1,168.19	\$600.11
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$0.00	\$600.11	\$0.00
8260-521999- C0103Q-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
8260-521999- C0103Q-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,383.72	\$15,383.72	\$0.00
P00842	01/04/2026				GE Compra : 806, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 806, Pago Programado: 21		\$2,855.72	\$0.00	\$2,855.72
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 52860E	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		\$0.00	\$2,855.72	\$0.00
P01645	10/06/2026				GE Compra : 1732, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1732, Pago Programado: :		\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHA	A1412	SPEI 00233E	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
8260-521999- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$780,770.04	\$780,770.04	\$0.00
8260-521999- C0201C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$730,072.04	\$730,072.04	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,495.20	\$5,495.20	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C	\$0.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C	\$0.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C	\$0.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I	\$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I	\$935.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 00174	GE (F/B88DC8, 75A6A3, 9D6F9C ALIMENTOS PERSONAL DHNET EN JORNADAS I	\$695.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$1,296.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$572.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00185	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$0.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$169.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$152.80
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 51320	GE VAZQUEZ CORRAL MARIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr	\$394.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 55365	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE	\$591.30
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 55365	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROE	\$299.93
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 55365	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"	\$0.00
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 55365	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE"	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2531				Medicinas y productos farmacéuticos		\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL	\$0.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$99.23
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$795.03
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$593.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$98.00
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$99.23
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$795.03
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$593.91
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 00158	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR	\$98.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0201C-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$140,132.32	\$140,132.32	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$140,132.32	\$140,132.32	\$0.00
P00816	31/03/2026				GE Compra : 703, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 703, Pago Programado: 215		\$10,661.67	\$0.00	\$10,661.67
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-615		\$0.00	\$10,661.67	\$0.00
P00872	09/04/2026				GE Compra : 860, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 860, Pago Programado: 233		\$1,240.45	\$0.00	\$1,240.45
P00873	09/04/2026				GE Compra : 861, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 861, Pago Programado: 234		\$879.23	\$0.00	\$2,119.68
P00874	09/04/2026				GE Compra : 862, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 862, Pago Programado: 235		\$1,314.32	\$0.00	\$3,434.00
P00875	09/04/2026				GE Compra : 863, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 236		\$930.42	\$0.00	\$4,364.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT61818		\$0.00	\$1,240.45	\$3,123.97
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT61818		\$0.00	\$879.23	\$2,244.74
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT61818		\$0.00	\$1,314.32	\$930.42
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT61818		\$0.00	\$930.42	\$0.00
P00992	15/04/2026				GE Compra : 915, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 915, Pago Programado: 248		\$964.71	\$0.00	\$964.71
P00993	15/04/2026				GE Compra : 916, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 916, Pago Programado: 249		\$785.46	\$0.00	\$1,750.17
P00994	15/04/2026				GE Compra : 917, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 917, Pago Programado: 250		\$2,031.74	\$0.00	\$3,781.91
P00995	15/04/2026				GE Compra : 918, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 918, Pago Programado: 251		\$2,193.43	\$0.00	\$5,975.34
P00996	15/04/2026				GE Compra : 919, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 919, Pago Programado: 252		\$2,105.14	\$0.00	\$8,080.48
P00997	15/04/2026				GE Compra : 920, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 920, Pago Programado: 253		\$839.65	\$0.00	\$8,920.13
P00998	15/04/2026				GE Compra : 921, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 921, Pago Programado: 254		\$2,326.57	\$0.00	\$11,246.70
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$2,326.57	\$8,920.13
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$964.71	\$7,955.42
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$785.46	\$7,169.96
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$2,031.74	\$5,138.22
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$2,193.43	\$2,944.79
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$2,105.14	\$839.65
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT62053		\$0.00	\$839.65	\$0.00
P01064	22/04/2026				GE Compra : 981, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 981, Pago Programado: 271		\$1,925.06	\$0.00	\$1,925.06
P01065	22/04/2026				GE Compra : 982, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 982, Pago Programado: 272		\$869.51	\$0.00	\$2,794.57
P01066	22/04/2026				GE Compra : 983, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 983, Pago Programado: 273		\$3,613.52	\$0.00	\$6,408.09
P01067	22/04/2026				GE Compra : 984, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 984, Pago Programado: 274		\$324.82	\$0.00	\$6,732.91
P01068	22/04/2026				GE Compra : 985, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 985, Pago Programado: 275		\$1,102.07	\$0.00	\$7,834.98
P01069	22/04/2026				GE Compra : 986, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 986, Pago Programado: 276		\$900.28	\$0.00	\$8,735.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P01070	22/04/2026				GE Compra : 987, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 987, Pago Programado: 277	\$649.87	\$0.00	\$9,385.13
P01071	22/04/2026				GE Compra : 988, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 988, Pago Programado: 278	\$2,046.82	\$0.00	\$11,431.95
P01072	22/04/2026				GE Compra : 989, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 989, Pago Programado: 279	\$501.09	\$0.00	\$11,933.04
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$1,925.06	\$10,007.98
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$869.51	\$9,138.47
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$3,613.52	\$5,524.95
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$324.82	\$5,200.13
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$1,102.07	\$4,098.06
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$900.28	\$3,197.78
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$649.87	\$2,547.91
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$2,046.82	\$501.09
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623121	\$0.00	\$501.09	\$0.00
P01137	28/04/2026				GE Compra : 1068, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 1068, Pago Programado: :	\$843.49	\$0.00	\$843.49
P01138	28/04/2026				GE Compra : 1069, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 1069, Pago Programado: :	\$512.58	\$0.00	\$1,356.07
P01139	28/04/2026				GE Compra : 1070, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 1070, Pago Programado: :	\$7,056.47	\$0.00	\$8,412.54
P01140	28/04/2026				GE Compra : 1071, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 1071, Pago Programado: :	\$1,955.69	\$0.00	\$10,368.23
P01141	28/04/2026				GE Compra : 1072, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 1072, Pago Programado: :	\$2,028.65	\$0.00	\$12,396.88
P01142	28/04/2026				GE Compra : 1073, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 1073, Pago Programado: :	\$839.65	\$0.00	\$13,236.53
P01143	28/04/2026				GE Compra : 1074, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 1074, Pago Programado: :	\$1,472.28	\$0.00	\$14,708.81
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$843.49	\$13,865.32
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$512.58	\$13,352.74
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$7,056.47	\$6,296.27
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$1,955.69	\$4,340.58
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$2,028.65	\$2,311.93
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$839.65	\$1,472.28
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625358	\$0.00	\$1,472.28	\$0.00
P01266	11/05/2026				GE Compra : 1194, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1194, Pago Programado: :	\$1,743.62	\$0.00	\$1,743.62
P01267	11/05/2026				GE Compra : 1195, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1195, Pago Programado: :	\$988.68	\$0.00	\$2,732.30
P01268	11/05/2026				GE Compra : 1196, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1196, Pago Programado: :	\$795.44	\$0.00	\$3,527.74
P01269	11/05/2026				GE Compra : 1197, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1197, Pago Programado: :	\$2,092.47	\$0.00	\$5,620.21
P01270	11/05/2026				GE Compra : 1198, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1198, Pago Programado: :	\$2,245.00	\$0.00	\$7,865.21
P01271	11/05/2026				GE Compra : 1199, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1199, Pago Programado: :	\$1,080.33	\$0.00	\$8,945.54
P01272	11/05/2026				GE Compra : 1200, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1200, Pago Programado: :	\$544.12	\$0.00	\$9,489.66
P01273	11/05/2026				GE Compra : 1201, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1201, Pago Programado: :	\$734.29	\$0.00	\$10,223.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$1,743.62	\$8,480.33
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$988.68	\$7,491.65
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$795.44	\$6,696.21
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$2,092.47	\$4,603.74
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$2,245.00	\$2,358.74
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$1,080.33	\$1,278.41
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$544.12	\$734.29
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT6285:		\$0.00	\$734.29	\$0.00
P01302	12/05/2026				GE Compra : 1281, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1281, Pago Programado: :		\$959.60	\$0.00	\$959.60
P01303	12/05/2026				GE Compra : 1282, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1282, Pago Programado: :		\$1,366.52	\$0.00	\$2,326.12
P01304	12/05/2026				GE Compra : 1283, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1283, Pago Programado: :		\$1,519.93	\$0.00	\$3,846.05
P01305	12/05/2026				GE Compra : 1284, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1284, Pago Programado: :		\$493.08	\$0.00	\$4,339.13
P01306	12/05/2026				GE Compra : 1285, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1285, Pago Programado: :		\$2,162.77	\$0.00	\$6,501.90
P01307	12/05/2026				GE Compra : 1286, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1286, Pago Programado: :		\$2,848.50	\$0.00	\$9,350.40
P01308	12/05/2026				GE Compra : 1287, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1287, Pago Programado: :		\$1,665.47	\$0.00	\$11,015.87
P01309	12/05/2026				GE Compra : 1288, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1288, Pago Programado: :		\$739.77	\$0.00	\$11,755.64
P01310	12/05/2026				GE Compra : 1289, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1289, Pago Programado: :		\$693.81	\$0.00	\$12,449.45
P01311	12/05/2026				GE Compra : 1290, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1290, Pago Programado: :		\$1,550.74	\$0.00	\$14,000.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$959.60	\$13,040.59
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$1,366.52	\$11,674.07
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$1,519.93	\$10,154.14
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$493.08	\$9,661.06
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$2,162.77	\$7,498.29
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$2,848.50	\$4,649.79
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$1,665.47	\$2,984.32
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$739.77	\$2,244.55
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$693.81	\$1,550.74
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR		\$0.00	\$1,550.74	\$0.00
P01592	03/06/2026				GE Compra : 1639, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1639, Pago Programado: :		\$1,368.01	\$0.00	\$1,368.01
P01594	03/06/2026				GE Compra : 1641, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1641, Pago Programado: :		\$4,171.41	\$0.00	\$5,539.42
P01596	03/06/2026				GE Compra : 1643, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1643, Pago Programado: :		\$8,512.09	\$0.00	\$14,051.51
P01597	03/06/2026				GE Compra : 1644, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1644, Pago Programado: :		\$1,003.01	\$0.00	\$15,054.52
P01598	03/06/2026				GE Compra : 1645, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1645, Pago Programado: :		\$1,362.10	\$0.00	\$16,416.62
P01599	03/06/2026				GE Compra : 1646, Pago Programado: 429 (. GE Compra : 1646, Pago Programado: :		\$1,200.00	\$0.00	\$17,616.62



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01600	03/06/2026				GE Compra : 1647, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1647, Pago Programado: 430		\$734.75	\$0.00	\$18,351.37
P01601	03/06/2026				GE Compra : 1648, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1648, Pago Programado: 431		\$1,487.74	\$0.00	\$19,839.11
P01593	04/06/2026				GE Compra : 1640, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1640, Pago Programado: 423		\$2,527.13	\$0.00	\$22,366.24
P01595	04/06/2026				GE Compra : 1642, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1642, Pago Programado: 425		\$2,843.19	\$0.00	\$25,209.43
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$1,368.01	\$23,841.42
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$2,527.13	\$21,314.29
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$4,171.41	\$17,142.88
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$2,843.19	\$14,299.69
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$8,512.09	\$5,787.60
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$1,003.01	\$4,784.59
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$1,362.10	\$3,422.49
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$1,200.00	\$2,222.49
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$734.75	\$1,487.74
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 53593C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT639691	\$0.00		\$1,487.74	\$0.00
P01654	08/06/2026				GE Compra : 1741, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1741, Pago Programado: 454	\$1,546.52		\$0.00	\$1,546.52
P01647	09/06/2026				GE Compra : 1734, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1734, Pago Programado: 447	\$967.48		\$0.00	\$2,514.00
P01650	09/06/2026				GE Compra : 1737, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1737, Pago Programado: 450	\$1,047.41		\$0.00	\$3,561.41
P01651	09/06/2026				GE Compra : 1738, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1738, Pago Programado: 451	\$2,297.85		\$0.00	\$5,859.26
P01652	09/06/2026				GE Compra : 1739, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1739, Pago Programado: 452	\$864.67		\$0.00	\$6,723.93
P01653	09/06/2026				GE Compra : 1740, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1740, Pago Programado: 453	\$962.82		\$0.00	\$7,686.75
P01648	10/06/2026				GE Compra : 1735, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1735, Pago Programado: 448	\$1,186.59		\$0.00	\$8,873.34
P01649	10/06/2026				GE Compra : 1736, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1736, Pago Programado: 449	\$7,158.65		\$0.00	\$16,031.99
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$967.48	\$15,064.51
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$1,186.59	\$13,877.92
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$7,158.65	\$6,719.27
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$1,047.41	\$5,671.86
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$2,297.85	\$3,374.01
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$864.67	\$2,509.34
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$962.82	\$1,546.52
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT642332	\$0.00		\$1,546.52	\$0.00
P01741	16/06/2026				GE Compra : 1815, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1815, Pago Programado: 477	\$1,786.22		\$0.00	\$1,786.22
P01742	16/06/2026				GE Compra : 1816, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1816, Pago Programado: 478	\$432.18		\$0.00	\$2,218.40
P01743	16/06/2026				GE Compra : 1817, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 479	\$3,046.65		\$0.00	\$5,265.05
P01744	16/06/2026				GE Compra : 1818, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1818, Pago Programado: 480	\$1,986.07		\$0.00	\$7,251.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01745	16/06/2026				GE Compra : 1819, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1819, Pago Programado: 4	\$1,679.30	\$0.00	\$8,930.42		
P01746	16/06/2026				GE Compra : 1820, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1820, Pago Programado: 4	\$691.03	\$0.00	\$9,621.45		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$1,786.22	\$7,835.23		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$432.18	\$7,403.05		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$3,046.65	\$4,356.40		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$1,986.07	\$2,370.33		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$1,679.30	\$691.03		
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$0.00	\$691.03	\$0.00		
P01801	23/06/2026				GE Compra : 1894, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1894, Pago Programado: 4	\$1,032.08	\$0.00	\$1,032.08		
P01802	23/06/2026				GE Compra : 1895, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1895, Pago Programado: 4	\$3,901.08	\$0.00	\$4,933.16		
P01803	23/06/2026				GE Compra : 1896, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1896, Pago Programado: 4	\$1,145.91	\$0.00	\$6,079.07		
P01804	23/06/2026				GE Compra : 1897, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1897, Pago Programado: 5	\$899.44	\$0.00	\$6,978.51		
P01805	23/06/2026				GE Compra : 1898, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1898, Pago Programado: 5	\$857.15	\$0.00	\$7,835.66		
P01806	23/06/2026				GE Compra : 1899, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1899, Pago Programado: 5	\$4,295.01	\$0.00	\$12,130.67		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$1,032.08	\$11,098.59		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$3,901.08	\$7,197.51		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$1,145.91	\$6,051.60		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$899.44	\$5,152.16		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$857.15	\$4,295.01		
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773	\$0.00	\$4,295.01	\$0.00		
8260-521999- C0201C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,679.00	\$51,679.00	\$0.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$7,219.31	\$0.00	\$7,219.31		
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25M	\$126.69	\$0.00	\$7,346.00		
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.	\$0.00	\$7,219.31	\$126.69		
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.	\$0.00	\$126.69	\$0.00		
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M	\$14,181.31	\$0.00	\$14,181.31		
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINAS CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-25M	\$126.69	\$0.00	\$14,308.00		
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.	\$0.00	\$14,181.31	\$126.69		
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.	\$0.00	\$126.69	\$0.00		
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$9,429.31	\$0.00	\$9,429.31		
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178338	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$126.69	\$0.00	\$9,556.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		\$0.00	\$9,429.31	\$126.69
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 17833E	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		\$0.00	\$126.69	\$0.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$20,342.31	\$0.00	\$20,342.31
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24		\$126.69	\$0.00	\$20,469.00
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		\$0.00	\$20,342.31	\$126.69
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		\$0.00	\$126.69	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GE (F/CC0069550107 SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEPARTAMENTO DHNET.		\$978.01	\$0.00	\$978.01
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC00695501C	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		\$0.00	\$978.01	\$0.00
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$563.34	\$0.00	\$563.34
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$563.34	\$0.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$978.00	-\$978.00
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 02497E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 142 RADIOMC		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA 614124015		\$348.98	\$0.00	\$348.98
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		\$0.00	\$348.98	\$0.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026. GP Directo		\$1,178.00	\$0.00	\$1,178.00
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$1,178.00	\$0.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		\$0.00	-\$1,178.00	\$1,178.00
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 05896E	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983 MARZO 2026		-\$1,178.00	\$0.00	\$0.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		\$0.00	\$978.00	-\$978.00
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04392E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 877 RADIOMC		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6141240127 MENSAJERIA CHIHUAHU		\$318.98	\$0.00	\$318.98
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$318.98	\$0.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384C	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$978.00	-\$978.00
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 04384C	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR 6145046983. GP Directo 1326 RADIOM		\$978.00	\$0.00	\$0.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940E	GE (RBO. SERVICIO TELEFONIA CELULAR. GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA,		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 04940E	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00
P01239	08/05/2026	GE Compra : 1178, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1178, Pago Programado: :					\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
P01537	29/05/2026				GE Compra : 1580, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1580, Pago Programado: 4		\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL		\$0.00	\$16,666.59	\$0.00
8260-521999-C0201C-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05
8260-521999-C0201C-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$176,308.05	\$176,308.05
P01248	08/05/2026				GE Compra : 1185, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1185, Pago Programado: 3		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
C01061	11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pago:		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
P01724	15/06/2026				GE Compra : 1804, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1804, Pago Programado: 4		\$138,724.05	\$0.00	\$138,724.05
C01529	17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS		\$0.00	\$138,724.05	\$0.00
8260-521999-C0201C-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60
8260-521999-C0201C-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$34,869.60
P00749	24/03/2026				GE Compra : 595, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 595, Pago Programado: 193		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
C00600	26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P00849	06/04/2026				GE Compra : 804, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 804, Pago Programado: 223		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
C00725	13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837		\$0.00	\$15,984.80	\$0.00
P01388	20/05/2026				GE Compra : 1346, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1346, Pago Programado: 3		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C01163	22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-521999-C0201C-18-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,940.80	\$59,940.80
8260-521999-C0201C-18-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$59,940.80	\$59,940.80
P00131	12/01/2026				GE Compra : 33, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 33, Pago Programado: 32)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00018	12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00117	28/01/2026				GE Compra : 21, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 21, Pago Programado: 21)		\$3,584.40	\$0.00	\$3,584.40
P00118	28/01/2026				GE Compra : 22, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 22, Pago Programado: 22)		\$2,204.00	\$0.00	\$5,788.40
C00157	04/02/2026	ROCA TALLERES S.A DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VER		\$0.00	\$3,584.40	\$2,204.00
C00160	04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS		\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EM	SN	0000371	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD DE		\$700.00	\$0.00	\$0.00
P00621	10/03/2026				GE Compra : 462, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 462, Pago Programado: 166		\$2,673.00	\$0.00	\$2,673.00
C00459	10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9		\$0.00	\$2,673.00	\$0.00
P00710	19/03/2026				GE Compra : 552, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 552, Pago Programado: 186		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00545	19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 32809	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE		\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (COMPROBACION FONDO CAJA CHICA UI		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$0.00	\$458.20	-\$458.20
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION DE CAJA CHICA UNIDAD C		\$458.20	\$0.00	\$0.00
P00863	09/04/2026				GE Compra : 857, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 857, Pago Programado: 230		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
C00723	13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM		\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
P01112	24/04/2026				GE Compra : 1012, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 1012, Pago Programado: :		\$7,048.00	\$0.00	\$7,048.00
P01113	24/04/2026				GE Compra : 1013, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 1013, Pago Programado: :		\$3,780.00	\$0.00	\$10,828.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 00187	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701		\$0.00	\$7,048.00	\$3,780.00
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 00187	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701		\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
P01145	29/04/2026				GE Compra : 1075, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 1075, Pago Programado: :		\$5,820.00	\$0.00	\$5,820.00
C00931	29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	TM24069	SPEI 12962	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4		\$0.00	\$5,820.00	\$0.00
P01199	06/05/2026				GE Compra : 1164, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1164, Pago Programado: :		\$6,725.59	\$0.00	\$6,725.59
P01233	06/05/2026				GE Compra : 1179, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1179, Pago Programado: :		\$1,566.00	\$0.00	\$8,291.59
C00998	06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S./	SCH17993	SPEI 43376	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAD		\$0.00	\$1,566.00	\$6,725.59
P01234	07/05/2026				GE Compra : 1172, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1172, Pago Programado: :		\$3,456.80	\$0.00	\$10,182.39
P01263	11/05/2026				GE Compra : 1182, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1182, Pago Programado: :		\$2,702.81	\$0.00	\$12,885.20
C01055	11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 00194	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI		\$0.00	\$6,725.59	\$6,159.61
C01072	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 00143	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0		\$0.00	\$3,456.80	\$2,702.81
C01074	12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 00143	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0		\$0.00	\$2,702.81	\$0.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFIC		\$100.00	\$0.00	\$100.00
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$0.00	\$100.00	\$0.00
P01411	21/05/2026				GE Compra : 1351, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1351, Pago Programado: :		\$4,550.00	\$0.00	\$4,550.00
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (F/		\$0.00	\$4,550.00	\$0.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GE (F/W8732 LAVADO CAMIONETA HIACE PRESIDENCIA. GP Directo 1495 ANAKA		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO C		\$0.00	\$200.00	\$0.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GE RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO (GP RAMON FRANCISCO LOPEZ G		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc		\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROB		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P01661	10/06/2026				GE Compra : 1751, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1751, Pago Programado: :		\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664	GE DURAN MORAN YAMILLE VIANEY (REPOSICION FONDO CAJA CHICA OFICIN.		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$96,685.24	\$96,685.24	\$0.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$0.00	\$4,744.98	-\$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$0.00	\$1,186.02	-\$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$0.00	\$408.00	-\$6,339.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$4,744.98	\$0.00	-\$1,594.02
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$1,186.02	\$0.00	-\$408.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GE OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO, SA. DE CV. (GP OPERADORA A		\$408.00	\$0.00	\$0.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,435.97	\$0.00	\$1,435.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$8,296.03	\$0.00	\$9,732.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,435.97	\$0.00	\$11,167.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$6,280.96	\$0.00	\$17,448.93
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,447.04	\$0.00	\$18,895.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$6,494.98	\$0.00	\$25,390.95
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,436.02	\$0.00	\$26,826.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$3,590.99	\$0.00	\$30,417.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,436.01	\$0.00	\$31,853.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$3,590.99	\$0.00	\$35,444.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,436.01	\$0.00	\$36,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$500.00	\$0.00	\$37,380.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$500.00	\$0.00	\$37,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$500.00	\$0.00	\$38,380.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$500.00	\$0.00	\$38,880.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$670.00	\$0.00	\$39,550.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$670.00	\$0.00	\$40,220.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$8,296.03	\$0.00	\$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$1,435.97	\$0.00	\$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$8,296.03	\$0.00	\$58,249.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,296.03	\$49,952.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$1,435.97	\$48,517.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$8,296.03	\$40,220.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,435.97		\$38,785.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$8,296.03		\$30,488.97
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,435.97		\$29,053.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,280.96		\$22,772.04
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,447.04		\$21,325.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,494.98		\$14,830.02
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,436.02		\$13,394.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,590.99		\$9,803.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,436.01		\$8,367.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,590.99		\$4,776.01
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,436.01		\$3,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00		\$2,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00		\$2,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00		\$1,840.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00		\$1,340.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$670.00		\$670.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 132325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$670.00		\$0.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$406.00		-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$638.00		-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$406.00		-\$1,450.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$406.00	\$0.00		-\$1,044.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$638.00	\$0.00		-\$406.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 639405	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$406.00	\$0.00		\$0.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,545.25		-\$3,545.25
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 246895	GE ALVARADO RENPENNINC ZONNIA DUNETSCHKA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$3,545.25	\$0.00		\$0.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI	\$7,356.00	\$0.00		\$7,356.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI	\$1,313.00	\$0.00		\$8,669.00
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GE (F/FC/18577/FC18597 BOLETO DE AVION CAMPECHE DRA. ADA MIRIAM AGUI	\$649.99	\$0.00		\$9,318.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:	\$0.00	\$7,356.00		\$1,962.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:	\$0.00	\$1,313.00		\$649.99
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 424695	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:	\$0.00	\$649.99		\$0.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAN	\$7,356.00	\$0.00		\$7,356.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GE (F/FC18576 BOLETO DE AVION CAMPECHE LIC. ZONNIA ALVARADO 1A ASAN	\$1,313.00	\$0.00		\$8,669.00
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:	\$0.00	\$7,356.00		\$1,313.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5-		\$0.00	\$1,313.00	\$0.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5-		\$0.00	\$7,357.01	-\$7,357.01
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5-		\$0.00	\$1,431.99	-\$8,789.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5-		\$0.00	\$325.00	-\$9,114.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$7,357.01	\$0.00	-\$1,756.99
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$1,431.99	\$0.00	-\$325.00
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GE (F/FC18575/FC18596 BOLETO AVION CD MEXICO LIC. SULMA MARTINEZ LAN		\$325.00	\$0.00	\$0.00
8260-521999-C0201C-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
8260-521999-C0201C-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$116,920.23	\$116,920.23	\$0.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$1,727.25	-\$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$800.88	-\$2,528.13
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,727.25	\$0.00	-\$800.88
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$800.88	\$0.00	\$0.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$2,026.16	-\$2,026.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$235.00	-\$2,261.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$1,150.00	-\$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$223.01	-\$3,634.17
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$0.00	\$33.99	-\$3,668.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$223.01	\$0.00	-\$3,445.15
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$33.99	\$0.00	-\$3,411.16
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$2,026.16	\$0.00	-\$1,385.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$235.00	\$0.00	-\$1,150.00
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAR		\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$575.00	\$0.00	\$575.00
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26		\$535.98	\$0.00	\$1,110.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$0.00	\$575.00	\$535.98
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$0.00	\$535.98	\$0.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$0.00	\$201.00	-\$201.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$0.00	\$367.00	-\$568.00
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$0.00	\$335.86	-\$903.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$201.00	\$0.00	-\$702.86
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26		\$367.00	\$0.00	-\$335.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$2,283.04	\$0.00	\$3,698.03
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$1,414.99	\$2,283.04
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$2,283.04	\$0.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$0.00	\$1,728.27	-\$1,728.27
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$0.00	\$641.33	-\$2,369.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$0.00	\$168.00	-\$2,537.60
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$1,728.27	\$0.00	-\$809.33
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$641.33	\$0.00	-\$168.00
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GE MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA (GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR		\$168.00	\$0.00	\$0.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		\$1,728.27	\$0.00	\$1,728.27
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		\$641.33	\$0.00	\$2,369.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAI		\$145.00	\$0.00	\$2,514.60
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$0.00	\$1,728.27	\$786.33
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$0.00	\$641.33	\$145.00
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$136.00	\$0.00	\$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$454.00	\$0.00	\$590.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$25.00	\$0.00	\$615.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$48.50	\$0.00	\$663.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$393.00	\$0.00	\$1,056.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$229.00	\$0.00	\$1,285.50
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$569.07	\$0.00	\$1,854.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JL		\$515.00	\$0.00	\$2,369.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$454.00	\$1,915.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$25.00	\$1,890.57
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$48.50	\$1,842.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$393.00	\$1,449.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$229.00	\$1,220.07
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$569.07	\$651.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$515.00	\$136.00
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$0.00	\$136.00	\$0.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$409.60	\$0.00	\$409.60
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$3,456.54	\$0.00	\$3,866.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$289.00	\$0.00	\$4,155.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ CO		\$539.00	\$0.00	\$4,694.14
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$0.00	\$409.60	\$4,284.54
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$0.00	\$3,456.54	\$828.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$0.00	\$289.00	\$539.00
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$0.00	\$539.00	\$0.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$776.00	\$0.00	\$776.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$31.00	\$0.00	\$807.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$23.00	\$0.00	\$830.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$57.00	\$0.00	\$887.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$474.00	\$0.00	\$1,361.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$2,700.00	\$0.00	\$4,061.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2		\$510.00	\$0.00	\$4,571.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$776.00	\$3,795.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$31.00	\$3,764.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$23.00	\$3,741.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$57.00	\$3,684.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$474.00	\$3,210.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$2,700.00	\$510.00
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$0.00	\$510.00	\$0.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$322.00	\$0.00	\$322.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$2,700.00	\$0.00	\$3,022.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$358.00	\$0.00	\$3,380.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$50.00	\$0.00	\$3,430.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$29.50	\$0.00	\$3,459.50
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$140.50	\$0.00	\$3,600.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$535.00	\$0.00	\$4,135.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$1,670.11	\$0.00	\$5,805.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$439.00	\$0.00	\$6,244.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 I		\$398.00	\$0.00	\$6,642.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$322.00	\$6,320.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$2,700.00	\$3,620.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$358.00	\$3,262.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$50.00	\$3,212.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$0.00	\$29.50	\$3,182.61



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$0.00	\$0.00	\$140.50	\$3,042.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$2,507.11
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$0.00	\$0.00	\$1,670.11	\$837.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$398.00
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER	\$0.00	\$0.00	\$31.00	-\$31.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER	\$0.00	\$0.00	\$67.50	-\$98.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER	\$0.00	\$0.00	\$348.00	-\$446.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI	\$31.00	\$31.00	\$0.00	-\$415.50
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI	\$67.50	\$67.50	\$0.00	-\$348.00
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERREI	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA	\$641.33	\$641.33	\$0.00	\$811.33
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA	\$1,728.27	\$1,728.27	\$0.00	\$2,539.60
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MA	\$535.44	\$535.44	\$0.00	\$3,075.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$2,905.04
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$0.00	\$0.00	\$641.33	\$2,263.71
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$0.00	\$0.00	\$1,728.27	\$535.44
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC	\$0.00	\$0.00	\$535.44	\$0.00
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$279.56	\$279.56	\$0.00	\$279.56
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$1,802.40	\$1,802.40	\$0.00	\$2,081.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$2,516.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$2,778.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$647.00	\$647.00	\$0.00	\$3,425.96
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$1,088.31	\$1,088.31	\$0.00	\$4,514.27
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GE MARTINEZ BAYLON SOCORRO OLIVIA (GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MA	\$470.01	\$470.01	\$0.00	\$4,984.28
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$279.56	\$4,704.72
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,802.40	\$2,902.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$2,467.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$2,205.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$647.00	\$1,558.32
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,088.31	\$470.01



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO	\$0.00		\$470.01	\$0.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$67.00		\$0.00	\$67.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$533.00		\$0.00	\$600.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$67.00	\$533.00
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$533.00	\$0.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$1,600.00		\$0.00	\$1,600.00
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac	\$2,062.41		\$0.00	\$3,662.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$1,600.00	\$2,062.41
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00173C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00		\$2,062.41	\$0.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$111.00	-\$111.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$550.00	-\$661.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$495.09	-\$1,156.09
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$1,728.27	-\$2,884.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$359.00	-\$3,243.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I	\$0.00		\$305.00	-\$3,548.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$111.00		\$0.00	-\$3,437.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$550.00		\$0.00	-\$2,887.36
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$495.09		\$0.00	-\$2,392.27
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$1,728.27		\$0.00	-\$664.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$359.00		\$0.00	-\$305.00
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIE	\$305.00		\$0.00	\$0.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00		\$981.79	-\$981.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00		\$37.00	-\$1,018.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00		\$56.00	-\$1,074.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00		\$20.00	-\$1,094.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN	\$0.00		\$38.00	-\$1,132.79
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'	\$981.79		\$0.00	-\$151.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'	\$37.00		\$0.00	-\$114.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'	\$56.00		\$0.00	-\$58.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'	\$20.00		\$0.00	-\$38.00
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LE'	\$38.00		\$0.00	\$0.00
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA	\$0.00		\$235.54	-\$235.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA	\$0.00		\$988.00	-\$1,223.54
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHE	\$235.54		\$0.00	-\$988.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167€	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHT
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160€	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR/
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR/
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIR/
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDI/		SPEI 001961	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 P
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195€	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$24.00	\$0.00	-\$241.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$52.00	\$0.00	-\$189.08
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GE ROGELIO RUIZ JANETH MARGARITA (GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GU.		\$189.08	\$0.00	\$0.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$0.00	\$638.00	-\$638.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$0.00	\$202.00	-\$840.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$0.00	\$1,802.40	-\$2,642.40
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$0.00	\$279.56	-\$2,921.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$0.00	\$438.00	-\$3,359.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		\$638.00	\$0.00	-\$2,721.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		\$202.00	\$0.00	-\$2,519.96
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		\$1,802.40	\$0.00	-\$717.56
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		\$279.56	\$0.00	-\$438.00
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ		\$438.00	\$0.00	\$0.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$513.00	\$0.00	\$513.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE ALFOI		\$780.00	\$0.00	\$1,293.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		\$0.00	\$513.00	\$780.00
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		\$0.00	\$780.00	\$0.00
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		\$0.00	\$250.70	-\$250.70
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 29 ABR 202		\$250.70	\$0.00	\$0.00
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$18.77	\$0.00	\$18.77
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$247.78	\$0.00	\$266.55
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$18.77	\$247.78
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00192E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$247.78	\$0.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$302.75	-\$302.75
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$297.25	-\$600.00
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$302.75	\$0.00	-\$297.25
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$297.25	\$0.00	\$0.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$331.00	\$0.00	\$331.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$32.00	\$0.00	\$363.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$148.50	\$0.00	\$511.50
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$659.74	\$0.00	\$1,171.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$573.00	\$0.00	\$1,744.24
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$581.52	\$0.00	\$2,325.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 20		\$1,480.00	\$0.00	\$3,805.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$331.00	\$3,474.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$32.00	\$3,442.76
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$148.50	\$3,294.26
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$659.74	\$2,634.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$573.00	\$2,061.52
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$581.52	\$1,480.00
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$0.00	\$1,480.00	\$0.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$506.00	\$0.00	\$506.00
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$990.82	\$0.00	\$1,496.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$506.00	\$990.82
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$990.82	\$0.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CI		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		\$0.00	\$600.00	\$0.00
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$591.34	-\$591.34
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677649	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Ga:		\$591.34	\$0.00	\$0.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$379.97	-\$379.97
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$18.03	-\$398.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$776.00	-\$1,174.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$379.97	\$0.00	-\$794.03
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$18.03	\$0.00	-\$776.00
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GE TERAN BUSTAMANTE GONZALO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$776.00	\$0.00	\$0.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GE LERMA ARZOLA CLAUDIA ELENA (GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 P		\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$0.00	\$1,227.00	-\$1,227.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$0.00	\$753.00	-\$1,980.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$0.00	\$847.00	-\$2,827.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$0.00	\$1,728.00	-\$4,555.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$1,227.00	\$0.00	-\$3,328.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$753.00	\$0.00	-\$2,575.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$847.00	\$0.00	-\$1,728.00
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GE NAJERA PALMA ERICK IVAN (GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAF		\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		\$0.00	\$909.47	-\$909.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		\$0.00	\$540.00	-\$1,449.47
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF		\$0.00	\$232.00	-\$1,681.47



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto			
C01387	05/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 27480€ GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBEF	\$0.00	\$243.00	-\$1,924.47
C01387	05/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 27480€ GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026	\$909.47	\$0.00	-\$1,015.00
C01387	05/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 27480€ GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026	\$540.00	\$0.00	-\$475.00
C01387	05/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 27480€ GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026	\$232.00	\$0.00	-\$243.00
C01387	05/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 27480€ GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026	\$243.00	\$0.00	\$0.00
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$0.00	\$1,199.99	-\$1,199.99
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$0.00	\$699.99	-\$1,899.98
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$0.00	\$24.00	-\$1,923.98
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$0.00	\$28.00	-\$1,951.98
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G	\$0.00	\$68.00	-\$2,019.98
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.	\$1,199.99	\$0.00	-\$819.99
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.	\$699.99	\$0.00	-\$120.00
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.	\$24.00	\$0.00	-\$96.00
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.	\$28.00	\$0.00	-\$68.00
C01396	08/06/2026 DIAZ CORDERO ERIK	SPEI 75174€ GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANT.	\$68.00	\$0.00	\$0.00
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$30.00	\$0.00	\$30.00
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$19.00	\$0.00	\$49.00
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$76.99	\$0.00	\$125.99
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$73.01	\$0.00	\$199.00
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$350.00	\$0.00	\$549.00
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MA	\$592.29	\$0.00	\$1,141.29
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$30.00	\$1,111.29
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$19.00	\$1,092.29
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$76.99	\$1,015.30
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$73.01	\$942.29
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$350.00	\$592.29
C01398	08/06/2026 CAMACHO TIJERINA JUA	SPEI 00197€ GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEE	\$0.00	\$592.29	\$0.00
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$295.80	\$0.00	\$995.80
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$295.80	\$0.00	\$1,291.60
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GE BUSTILLOS CRUZ REYNALDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$179.00	\$0.00	\$1,470.60
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00	\$770.60
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$295.80	\$474.80
C01402	08/06/2026 BUSTILLOS CRUZ REYN/	SPEI 001691 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$295.80	\$179.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar		\$0.00	\$179.00	\$0.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$699.99	\$0.00	\$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACH		\$400.00	\$0.00	\$1,099.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		\$0.00	\$699.99	\$400.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$261.00	-\$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$35.00	-\$296.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$230.00	-\$526.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$2,504.32	-\$3,030.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$255.42	-\$3,285.74
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA		\$0.00	\$5.37	-\$3,291.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$261.00	\$0.00	-\$3,030.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$35.00	\$0.00	-\$2,995.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$230.00	\$0.00	-\$2,765.11
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$2,504.32	\$0.00	-\$260.79
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$255.42	\$0.00	-\$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 668830	GE LOPEZ PARRA RAFAEL (GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUARE		\$5.37	\$0.00	\$0.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$313.00	-\$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$454.00	-\$767.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$221.00	-\$988.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$651.00	-\$1,639.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$3,456.54	-\$5,095.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$845.46	-\$5,941.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF		\$0.00	\$649.91	-\$6,590.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$313.00	\$0.00	-\$6,277.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$454.00	\$0.00	-\$5,823.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$221.00	\$0.00	-\$5,602.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$651.00	\$0.00	-\$4,951.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$3,456.54	\$0.00	-\$1,495.37
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$845.46	\$0.00	-\$649.91
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001256	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 ,		\$649.91	\$0.00	\$0.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$850.00	\$0.00	\$980.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 519466	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$635.00	\$0.00	\$1,615.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GE RIVERA CORONADO DAVID ANDRES (GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JU		\$544.99	\$0.00	\$2,159.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$0.00	\$130.00	\$2,029.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$0.00	\$850.00	\$1,179.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$0.00	\$635.00	\$544.99
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946€	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.		\$0.00	\$544.99	\$0.00
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$699.99	\$0.00	\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$21.49	\$0.00	\$721.48
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ CLAUDIA DINOR		\$144.01	\$0.00	\$865.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		\$0.00	\$699.99	\$165.50
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		\$0.00	\$21.49	\$144.01
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCIA		\$0.00	\$144.01	\$0.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$652.67	-\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$483.00	-\$1,135.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,335.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$1,728.27	-\$4,063.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$0.00	\$453.00	-\$4,516.94
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$652.67	\$0.00	-\$3,864.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$483.00	\$0.00	-\$3,381.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$1,200.00	\$0.00	-\$2,181.27
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$1,728.27	\$0.00	-\$453.00
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIE		\$453.00	\$0.00	\$0.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$350.00	\$0.00	\$350.00
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$0.00	\$652.67	-\$302.67
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$0.00	\$1,728.27	-\$2,030.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENS		\$0.00	\$350.00	-\$2,380.94
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$652.67	\$0.00	-\$1,728.27
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18		\$1,728.27	\$0.00	\$0.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$507.31	\$0.00	\$507.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$625.00	\$0.00	\$1,132.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JL		\$218.00	\$0.00	\$1,350.31
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$0.00	\$507.31	\$843.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$0.00	\$625.00	\$218.00
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$0.00	\$218.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0201C-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00
P00420	24/02/2026				GE Compra : 252, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 252, Pago Programado: 100		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833		\$0.00	\$6,264.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-36					JUAREZ	\$0.00	\$50,698.00	\$50,698.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-36-3131					Agua	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-36-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,762.00	\$4,762.00	\$0.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$236.38	-\$236.38
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$6.62	-\$243.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$236.38	\$0.00	-\$6.62
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC		\$6.62	\$0.00	\$0.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. I		\$257.58	\$0.00	\$257.58
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GE (RBO. 82116SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13NOV-11DIC. I		\$15.42	\$0.00	\$273.00
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$257.58	\$15.42
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$0.00	\$15.42	\$0.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$639.90	\$0.00	\$639.90
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$19.10	\$0.00	\$659.00
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$639.90	\$19.10
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097989	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$19.10	\$0.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$236.38	-\$236.38
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$8.62	-\$245.00
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$236.38	\$0.00	-\$8.62
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101398	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 11DIC25-13ENE26. G		\$8.62	\$0.00	\$0.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		\$799.60	\$0.00	\$799.60
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		\$22.40	\$0.00	\$822.00
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$799.60	\$22.40
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$22.40	\$0.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$239.35	-\$239.35
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$7.65	-\$247.00
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		\$239.35	\$0.00	-\$7.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE VISITADURIA JUAREZ 13ENE-12FEB 2026. (		\$7.65	\$0.00	\$0.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		\$241.25	\$0.00	\$241.25
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		\$6.75	\$0.00	\$248.00
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$241.25	\$6.75
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$6.75	\$0.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$301.86	-\$301.86
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$0.00	\$18.14	-\$320.00
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		\$301.86	\$0.00	-\$18.14
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 12FEB-13M		\$18.14	\$0.00	\$0.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		\$243.00	\$0.00	\$243.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		\$8.00	\$0.00	\$251.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$243.00	\$8.00
C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$8.00	\$0.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		\$900.85	\$0.00	\$900.85
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065	GE (RBO. SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13MAR-13/		\$54.15	\$0.00	\$955.00
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$900.85	\$54.15
C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 748065	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$54.15	\$0.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		\$244.75	\$0.00	\$244.75
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GE (RBO. 384012 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13/		\$7.25	\$0.00	\$252.00
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$244.75	\$7.25
C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$7.25	\$0.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		\$232.88	\$0.00	\$232.88
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINAS VISITADURIA JUAREZ 13AI		\$14.12	\$0.00	\$247.00
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$232.88	\$14.12
C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago		\$0.00	\$14.12	\$0.00
8260-521999- C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
8260-521999- C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$45,936.00	\$45,936.00	\$0.00
	P01610	04/06/2026			GE Compra : 1658, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1658, Pago Programado: '		\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
	C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 371255 GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		\$0.00	\$45,936.00	\$0.00
8260-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$78,611.54	\$78,611.54	\$0.00
8260-521999- C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$1,392.00	\$0.00	\$11,484.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$1,160.00	\$0.00	\$12,644.00
P00584	10/03/2026				GE Compra : 428, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 428, Pago Programado: 15:		\$3,132.00	\$0.00	\$15,776.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (33F418		SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		\$0.00	\$10,092.00	\$5,684.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (33F418		SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		\$0.00	\$1,392.00	\$4,292.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (33F418		SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		\$0.00	\$1,160.00	\$3,132.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (33F418		SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$62,835.54	\$62,835.54	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,441.54	\$2,441.54	\$0.00
P01090	23/04/2026				GE Compra : 998, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 998, Pago Programado: 28:		\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI 6409		SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO		\$0.00	\$1,896.60	\$0.00
P01441	26/05/2026				GE Compra : 1409, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1409, Pago Programado: :		\$544.94	\$0.00	\$544.94
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO CRE8101		SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101		\$0.00	\$544.94	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
P00313	11/02/2026				GE Compra : 176, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 176, Pago Programado: 80)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD A-122		SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00479	03/03/2026				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago Programado: 11:		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD A-123		SPEI 001635	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00846	04/04/2026				GE Compra : 801, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 801, Pago Programado: 22:		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD A-127		SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P01236	07/05/2026				GE Compra : 1175, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1175, Pago Programado: :		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD A-134		SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P01564	02/06/2026				GE Compra : 1585, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1585, Pago Programado: :		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD A-141		SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-521999- C0202C-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
8260-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,394.00	\$5,394.00	\$0.00
P01857	29/06/2026				GE Compra : 2060, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 2060, Pago Programado: !		\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		\$0.00	\$5,394.00	\$0.00
8260-522099					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$50,614,056.52	\$50,614,056.52	\$0.00
8260-522099- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$3,153,482.25	\$3,153,482.25	\$0.00
8260-522099- C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,396,683.69	\$2,396,683.69	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$871,553.20	\$871,553.20	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$871,553.20	\$871,553.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$976.26	\$0.00	-\$976.26
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	-\$976.26	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$74,227.56	\$0.00	\$74,227.56
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$74,227.56	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$74,227.56	\$74,227.56
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$74,227.56	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$58,326.50	\$0.00	\$58,326.50
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$58,326.50	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$11,193.60	\$0.00	\$11,193.60
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$11,193.60	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$69,520.10	\$0.00	\$69,520.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$69,520.10	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$73,251.30	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$26,259.38	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$26,259.38	\$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$11,129.36	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$15,130.02	\$0.00	\$15,130.02
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$15,130.02	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$13,129.69	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,129.69	\$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$1,204,540.35	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,204,540.35	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		-\$32,066.17	\$0.00	-\$32,066.17
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 34711€	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	-\$32,066.17	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$32,608.43	\$0.00	\$32,608.43
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$32,608.43	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$32,608.43	\$32,608.43
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$32,608.43	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$200,377.10	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,989.49	\$0.00	\$7,989.49
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,989.49	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$194,123.10	\$0.00	\$194,123.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$194,123.10	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$60,850.68	\$60,850.68	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$60,850.68	\$60,850.68	\$0.00
P01121	24/04/2026				GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 34711€	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$35,490.71	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$25,359.97	\$0.00	\$25,359.97
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$25,359.97	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$146,419.58	\$146,419.58	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$146,419.58	\$146,419.58	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$12,452.71	\$12,452.71
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$10,074.07	\$0.00	\$10,074.07
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$10,074.07	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$11,818.41	\$0.00	\$11,818.41
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$11,818.41	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$12,452.71	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
8260-522099- C0101C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$960.00	\$0.00	\$960.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$960.00	\$0.00	\$960.00			
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$960.00	\$960.00		
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
P01351	14/05/2026	PLANTILLA CEDH			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$960.00	\$0.00	\$960.00		
C01099	14/05/2026			SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$960.00	\$0.00	\$960.00		
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
P01699	12/06/2026	PLANTILLA CEDH			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$960.00	\$0.00	\$960.00		
C01468	12/06/2026			SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$960.00	\$0.00	\$960.00		
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$960.00	\$0.00		
8260-522099-C0101C-18-1547						Despensa	\$0.00	\$35,700.01	\$35,700.01	\$0.00
8260-522099-C0101C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,700.01	\$35,700.01	\$0.00
P00148	14/01/2026	PLANTILLA CEDH			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00031	14/01/2026			SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00333	13/02/2026	PLANTILLA CEDH			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00219	13/02/2026			SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00797	27/03/2026	PLANTILLA CEDH			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00631	27/03/2026			SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00		
P01121	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC			GE Folio: 104 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI)	-\$33.33	\$0.00	-\$33.33		
C00871	24/04/2026			SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD)	\$0.00	-\$33.33	\$0.00		
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,466.67	\$0.00	\$2,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,466.67	\$0.00
P01520	28/05/2026				GE Folio: 150 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,866.67	\$0.00	\$2,866.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,866.67	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
8260-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$20,710.80	\$20,710.80	\$0.00
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 74		\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$0.00	\$20,710.80	\$0.00
8260-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$294,790.48	\$294,790.48	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1341						Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80
8260-522099-C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001356	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
8260-522099-C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000866	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001356	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-20-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$64,440.00	\$64,440.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$10,740.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36					JUAREZ	\$0.00	\$462,008.08	\$462,008.08	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,098.80	\$2,098.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
8260-522099- C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
8260-522099- C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8260-522099- C0101C-36-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$400.00	\$400.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-522099-C0101C-36-1547					Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$0.00
8260-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$35,040.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$5,840.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$13,590,923.47	\$13,590,923.47	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$339,130.48	\$339,130.48	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101Q-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8260-522099- C0101Q-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
8260-522099- C0101Q-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8260-522099- C0101Q-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0101Q-09-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8260-522099- C0101Q-09-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00727	20/03/2026				GE Folio: 64 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GE F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-09-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8260-522099- C0101Q-09-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01251	08/05/2026			GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-09-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$107,280.00	\$107,280.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099-C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$676,124.56	\$676,124.56	\$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$22,307.70	\$22,307.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8260-522099- C0101Q-16-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00	
8260-522099- C0101Q-16-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,773.36	\$25,773.36	\$0.00
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GE (F/HGC575 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC NOV 2025. GP Di		\$831.04	\$0.00	\$831.04	
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		\$0.00	\$831.04	\$0.00	
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00193E	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		\$0.00	\$7,644.09	-\$7,644.09	
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00193E	GE (F/HGC576 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE 202E		\$7,644.09	\$0.00	\$0.00	
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 67325E	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		\$0.00	\$4,718.53	-\$4,718.53	
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 67325E	GE (F/HGC585 SERVICIO MEDICO VISITADURIA CUAUHEMOC FEBRERO 2026.		\$4,718.53	\$0.00	\$0.00	
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		\$0.00	\$1,625.72	-\$1,625.72	
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001531	GE (F/HGC590 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CUAUHEMOC. GP Di		\$1,625.72	\$0.00	\$0.00	
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00129E	GE (F/HGC595 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHEMOC ABI		\$7,778.43	\$0.00	\$7,778.43	
C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00129E	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI		\$0.00	\$7,778.43	\$0.00	
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 25711E	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHEMOC Y JI		\$3,175.55	\$0.00	\$3,175.55	
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 25711E	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		\$0.00	\$3,175.55	\$0.00	
8260-522099- C0101Q-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$45,507.60	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,792.30	\$3,792.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8260-522099- C0101Q-16-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$400.00	\$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001356	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8260-522099- C0101Q-16-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1547				Despensa		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-16-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-16-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-16-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$77,907.20	\$77,907.20	\$0.00
8260-522099-C0101Q-16-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$77,907.20	\$77,907.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$12,107.20	\$0.00	\$12,107.20	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$12,107.20	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,462,427.23	\$8,462,427.23	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,202,798.72	\$2,202,798.72	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,202,798.72	\$2,202,798.72	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$181,784.70	\$0.00	\$181,784.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$181,784.70	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$182,251.10	\$0.00	\$182,251.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$182,251.10	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$181,784.70	\$0.00	\$181,784.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$181,784.70	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$182,717.50	\$0.00	\$182,717.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$182,717.50	\$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$6,833.82		\$0.00	\$6,833.82
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00		\$6,833.82	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$176,350.08	\$0.00	\$176,350.08
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$176,350.08	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$183,183.90	\$183,183.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$183,183.90	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$185,743.80	\$0.00	\$185,743.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$185,743.80	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$2,900.16		\$0.00	\$2,900.16



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$0.00	\$2,900.16	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$181,393.56	\$181,393.56	\$0.00	\$181,393.56
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$181,393.56	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1211						Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$407,983.48	\$407,983.48
8260-522099-C0101Q-18-1211-1						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$407,983.48	\$407,983.48
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$38,182.50	\$38,182.50	\$0.00	\$38,182.50
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$38,182.50	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$76,214.74	\$76,214.74	\$0.00	\$76,214.74
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$0.00	\$76,214.74	\$0.00
P00334	13/02/2026				GE Folio: 28 (NOMINA HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1A QNA FEBRER	\$68,978.40	\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$68,978.40	\$0.00
P00465	27/02/2026				GE Folio: 45 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 45)	\$68,978.40	\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$0.00	\$68,978.40	\$0.00
P00641	12/03/2026				GE Folio: 59 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 59)	\$68,978.40	\$68,978.40	\$0.00	\$68,978.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$0.00	\$68,978.40	\$0.00
P00798	27/03/2026				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 73)	\$65,709.12	\$65,709.12	\$0.00	\$65,709.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$0.00	\$65,709.12	\$0.00
P00969	14/04/2026				GE Folio: 90 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 90)	\$19,633.05	\$19,633.05	\$0.00	\$19,633.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$0.00	\$19,633.05	\$0.00
P01179	29/04/2026				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 107)	\$1,308.87	\$1,308.87	\$0.00	\$1,308.87
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$0.00	\$1,308.87	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	\$0.00	-\$1,308.87	\$1,308.87
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$0.00	\$1,308.87	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24
8260-522099-C0101Q-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$24,796.24	\$24,796.24
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$5,371.26	\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$0.00	\$5,371.26	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$7,193.37	\$7,193.37	\$0.00	\$7,193.37
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$0.00	\$7,193.37	\$0.00
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$3,405.67	\$3,405.67	\$0.00	\$3,405.67
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	\$0.00	\$0.00	\$3,405.67	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$4,319.28	\$0.00	\$4,319.28
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$4,319.28	\$0.00
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$4,506.66	\$0.00	\$4,506.66
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$4,506.66	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$23,885.14	\$23,885.14	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$23,885.14	\$23,885.14	\$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$10,377.64	\$0.00	\$10,377.64
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$10,377.64	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$13,507.50	\$0.00	\$13,507.50
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$13,507.50	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$11,951.07	\$11,951.07	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,951.07	\$11,951.07	\$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$30,645.44	\$30,645.44	\$0.00
P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$5,193.70	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$0.00	\$5,564.68	\$0.00
P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$7,565.01
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$0.00	\$7,565.01	\$0.00
P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$6,757.37
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$6,757.37	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,388,401.15	\$2,388,401.15	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0101Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$2,388,401.15	\$2,388,401.15	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$391,023.40	\$0.00	\$391,023.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$391,023.40	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$395,221.10	\$0.00	\$395,221.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$395,221.10	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$395,221.00	\$0.00	\$395,221.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$395,221.00	\$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$38,354.87	\$0.00	\$38,354.87
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$38,354.87	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$373,428.46	\$0.00	\$373,428.46
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$373,428.46	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$396,530.10	\$0.00	\$396,530.10
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$396,530.10	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$396,530.10	\$0.00	\$396,530.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$396,530.10	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-\$265.34	\$0.00	-\$265.34
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	-\$265.34	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,357.46	\$0.00	\$2,357.46
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,357.46	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1343									
Gratificacion Anual Compensacion						\$0.00	\$36,035.95	\$36,035.95	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1343-1									
Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente						\$0.00	\$36,035.95	\$36,035.95	\$0.00
P00903	13/04/2026				GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$33,093.53	\$0.00	\$33,093.53
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$0.00	\$33,093.53	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,942.42	\$0.00	\$2,942.42
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$2,942.42	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1411									
Aportaciones a Pensiones						\$0.00	\$3,514.56	\$3,514.56	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1411-1									
Aportaciones a Pensiones G. Corriente						\$0.00	\$3,514.56	\$3,514.56	\$0.00
P01356	14/05/2026				GE Folio: 127 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 127)		\$878.64	\$0.00	\$878.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$878.64	\$0.00
P01514	28/05/2026				GE Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 148)		\$878.64	\$0.00	\$878.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$878.64	\$0.00
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		\$878.64	\$0.00	\$878.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$878.64	\$0.00
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		\$878.64	\$0.00	\$878.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$878.64	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60
8260-522099- C0101Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$405,203.60	\$405,203.60
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERV		\$0.00	\$16,878.45	-\$16,878.45
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GE (F/HIE5367 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA DICIEMBRE 2025. GP Directo 12 II		\$16,878.45	\$0.00	\$0.00
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001938	GE (F/HCU6168 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA NOVIEMBRE		\$40,027.21	\$0.00	\$40,027.21
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001938	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		\$0.00	\$40,027.21	\$0.00
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		\$0.00	\$26,494.49	-\$26,494.49
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GE (F/HCU6070 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA DICIEMBRE 2		\$26,494.49	\$0.00	\$0.00
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF		\$0.00	\$30,948.42	-\$30,948.42
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GE (F/HCU6101 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA DICIEMBRE :		\$30,948.42	\$0.00	\$0.00
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		\$0.00	\$570.65	-\$570.65
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GE (F/CSM789 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA ENERO 2026. GP Direc		\$570.65	\$0.00	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		\$18,908.34	\$0.00	\$18,908.34
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		\$22,599.54	\$0.00	\$41,507.88
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$0.00	\$18,908.34	\$22,599.54
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$0.00	\$22,599.54	\$0.00
P00676	19/03/2026				GE Folio: 62 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$11,693.77	\$0.00	\$11,693.77
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$0.00	\$11,693.77	\$0.00
P00925	14/04/2026				GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA FEBRERO.		\$26,814.63	\$0.00	\$26,814.63
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001788	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		\$0.00	\$26,814.63	\$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001788	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		\$0.00	-\$26,814.63	\$26,814.63
P00928	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 83 (F/OC5020 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHU/		-\$26,814.63	\$0.00	\$0.00
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$0.00	\$32,094.28	-\$32,094.28
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$0.00	\$28,480.23	-\$60,574.51
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		\$32,094.28	\$0.00	-\$28,480.23
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GE (F/HCU6243 Y HCU6276 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA 1A Y 2		\$28,480.23	\$0.00	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001788	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$0.00	\$26,010.19	-\$26,010.19



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR		\$26,010.19	\$0.00	\$0.00
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GE (F/HIE5507 SERVICIO MEDICO MARZO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Direc		\$7,681.42	\$0.00	\$7,681.42
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		\$0.00	\$7,681.42	\$0.00
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 56498	GE (F/HCU6333 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 2A QNA MARZO 2026.		\$65,971.34	\$0.00	\$65,971.34
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 56498	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		\$0.00	\$65,971.34	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$0.00	\$18,423.28	-\$18,423.28
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI		\$18,423.28	\$0.00	\$0.00
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132	GE (F/HCU6302 SERVICIO MEDICO OFICINAS CHIHUAHUA 1A QNA MARZO 2026.		\$36,012.75	\$0.00	\$36,012.75
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00132	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		\$0.00	\$36,012.75	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS		\$22,409.24	\$0.00	\$22,409.24
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$0.00	\$22,409.24	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$376,092.23	\$376,092.23
8260-522099- C0101Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$376,092.23	\$376,092.23
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$31,141.25	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$30,752.54	\$0.00	\$30,752.54
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$30,752.54	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$31,141.23	\$31,141.23
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$31,141.23	\$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$2,220.06	\$0.00	\$2,220.06



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$0.00	\$2,220.06	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$31,141.23	\$0.00	\$31,141.23	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$31,141.23	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$31,576.42	\$0.00	\$31,576.42	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$31,576.42	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$31,576.42	\$0.00	\$31,576.42	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$31,576.42	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$30,836.87	\$0.00	\$30,836.87	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$30,836.87	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1521					Indemnizaciones		\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,768,969.53	\$1,768,969.53	\$0.00
	P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$129,965.73	\$0.00	\$129,965.73	
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$0.00	\$129,965.73	\$0.00	
	P00904	13/04/2026				GE Folio: 80 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$230,709.00	\$0.00	\$230,709.00	
	C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00	\$230,709.00	\$0.00	
	P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P01122	24/04/2026				GE Folio: 105 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILI	\$368,053.20	\$0.00	\$368,053.20	
	C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD	\$0.00	\$368,053.20	\$0.00	
	P01521	28/05/2026				GE Folio: 151 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$224,667.00	\$0.00	\$224,667.00	
	C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI	\$0.00	\$224,667.00	\$0.00	
	P01792	22/06/2026				GE Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$79,468.20	\$0.00	\$79,468.20	
	C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$79,468.20	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1541					Ayuda para Lentes		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
	P00590	10/03/2026				GE Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	P00591	10/03/2026				GE Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GE	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001668	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. (	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
	C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 001670	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01478	27/05/2026				GE Folio: 142 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GE		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,200.00	\$1,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$46,016.00	\$46,016.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0101Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$46,016.00	\$46,016.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,840.00	\$3,840.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,840.00	\$0.00
P01791	22/06/2026				GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$128.00	\$0.00	\$128.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$0.00	\$128.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,648.00	\$0.00	\$3,648.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,648.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1547		Despensa				\$0.00	\$96,783.32	\$96,783.32	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$96,783.32	\$96,783.32	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00148	14/01/2026					GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E		GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E		GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
P00169	29/01/2026					GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E		GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P00333	13/02/2026					GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E		GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	
P00464	27/02/2026					GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$7,966.66	\$0.00	\$7,966.66	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E		GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$7,966.66	\$0.00	
P00640	12/03/2026					GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E		GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	
P00797	27/03/2026					GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$7,983.33	\$0.00	\$7,983.33	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E		GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$7,983.33	\$0.00	
P00903	13/04/2026					GE Folio: 79 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$233.33	\$0.00	\$233.33	
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382		GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL	\$0.00	\$233.33	\$0.00	
P00968	14/04/2026					GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$7,766.67	\$0.00	\$7,766.67	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E		GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$7,766.67	\$0.00	
P01178	29/04/2026					GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E		GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E		Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$8,000.00	\$8,000.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E		GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01351	14/05/2026					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E		GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01509	28/05/2026					GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E		GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01699	12/06/2026					GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E		GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
P01791	22/06/2026					GE Folio: 179 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$133.33	\$0.00	\$133.33	
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564		GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU	\$0.00	\$133.33	\$0.00	
P01850	29/06/2026					GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E		GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0101Q-18-1551-1									
Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori						\$0.00	\$53,414.11	\$53,414.11	\$0.00
P00083	23/01/2026				GE Folio: 1 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00086	23/01/2026				GE Folio: 2 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$650.00	\$0.00	\$1,575.00
P00089	23/01/2026				GE Folio: 3 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$1,827.95	\$0.00	\$3,402.95
P00092	23/01/2026				GE Folio: 4 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDO		\$1,470.50	\$0.00	\$4,873.45
P00095	23/01/2026				GE Folio: 5 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$700.00	\$0.00	\$5,573.45
P00140	27/01/2026				GE Folio: 7 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA I		\$1,975.00	\$0.00	\$7,548.45
P00161	29/01/2026				GE Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$1,228.25	\$0.00	\$8,776.70
P00164	29/01/2026				GE Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		\$1,112.50	\$0.00	\$9,889.20
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 002640	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$8,964.20
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ		\$0.00	\$650.00	\$8,314.20
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 002660	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO ALE		\$0.00	\$700.00	\$7,614.20
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002665	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JO		\$0.00	\$1,827.95	\$5,786.25
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 002670	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANC		\$0.00	\$1,470.50	\$4,315.75
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA		\$0.00	\$1,975.00	\$2,340.75
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF		\$0.00	\$1,228.25	\$1,112.50
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI		\$0.00	\$1,112.50	\$0.00
P00305	11/02/2026				GE Folio: 23 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$700.00	\$0.00	\$700.00
P00307	11/02/2026				GE Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$700.00	\$0.00	\$1,400.00
P00308	11/02/2026				GE Folio: 26 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$925.00	\$0.00	\$2,325.00
P00306	14/02/2026				GE Folio: 24 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA		\$1,064.00	\$0.00	\$3,389.00
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN		\$0.00	\$700.00	\$2,689.00
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001815	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA		\$0.00	\$1,064.00	\$1,625.00
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001820	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS INC		\$0.00	\$925.00	\$700.00
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ		\$0.00	\$700.00	\$0.00
P00353	17/02/2026				GE Folio: 35 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P00382	18/02/2026				GE Folio: 36 (F/RP-3503 BECA 50% INSCRIPCION SEMEST ENEJUN26 MAESTRIA		\$1,381.26	\$0.00	\$2,306.26
P00383	18/02/2026				GE Folio: 37 (F/RP-3504 BECA 50% COLEGIATURA SEMEST ENEJUN26 MAESTRI		\$3,653.45	\$0.00	\$5,959.71
P00384	18/02/2026				GE Folio: 38 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$970.50	\$0.00	\$6,930.21
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS IN		\$0.00	\$925.00	\$6,005.21
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$0.00	\$970.50	\$5,034.71
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$0.00	\$1,381.26	\$3,653.45
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$0.00	\$3,653.45	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00560	06/03/2026				GE Folio: 50 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		\$8,055.00	\$0.00	\$8,055.00
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001778	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		\$0.00	\$8,055.00	\$0.00
P00729	20/03/2026				GE Folio: 66 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
P00731	20/03/2026				GE Folio: 68 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$700.00	\$0.00	\$1,805.43
P00732	20/03/2026				GE Folio: 69 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$700.00	\$0.00	\$2,505.43
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$0.00	\$700.00	\$1,805.43
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$0.00	\$700.00	\$1,105.43
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001508	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		\$0.00	\$1,136.50	-\$1,136.50
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001338	GE (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIATURA MARZO 2026 REY JIMEMEZ ROSALIA. (		\$1,136.50	\$0.00	\$0.00
P00949	14/04/2026				GE Folio: 86 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$1,055.50	\$0.00	\$1,055.50
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001598	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$0.00	\$1,055.50	\$0.00
P01020	17/04/2026				GE Folio: 98 (F/73B0BE BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 LOMELI TELLO JOE		\$1,105.43	\$0.00	\$1,105.43
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$0.00	\$1,105.43	\$0.00
P01422	22/05/2026				GE Folio: 131 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$925.00	\$0.00	\$925.00
P01423	22/05/2026				GE Folio: 132 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$1,360.00	\$0.00	\$2,285.00
P01425	22/05/2026				GE Folio: 134 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$1,055.50	\$0.00	\$3,340.50
P01426	22/05/2026				GE Folio: 135 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO .		\$2,249.00	\$0.00	\$5,589.50
P01428	22/05/2026				GE Folio: 137 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$700.00	\$0.00	\$6,289.50
P01429	22/05/2026				GE Folio: 138 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$700.00	\$0.00	\$6,989.50
P01430	22/05/2026				GE Folio: 139 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$1,105.42	\$0.00	\$8,094.92
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$0.00	\$1,360.00	\$6,734.92
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$0.00	\$1,055.50	\$5,679.42
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO .		\$0.00	\$2,249.00	\$3,430.42
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$0.00	\$925.00	\$2,505.42
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$0.00	\$700.00	\$1,805.42
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$0.00	\$700.00	\$1,105.42
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001916	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFIN/		\$0.00	\$1,105.42	\$0.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GE (F/FC21344 Y FC20640 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GE (F/FC21348 Y FC20619 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO E INSCRIPC		\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835849	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GE (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGIATURA MAYO REY JIMENEZ ROSALIA. GP Dire		\$1,136.50	\$0.00	\$1,136.50
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI		\$0.00	\$1,136.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E	\$0.00	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GE (F/NH38395 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 DOCTORADO DDHH NEVA	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%	\$0.00	\$0.00	\$1,105.42	-\$1,105.42
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GE (F/73FB3F BECA 50% COLEGIATURA JUNIO 2026 LOMELI JOSEFINA. GP Dire	\$1,105.42	\$1,105.42	\$0.00	\$0.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GE (F/A-IND22305 Y A-IND22805 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026 C	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620	\$0.00	\$0.00	\$2,711.00	-\$2,711.00
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GE (F/BH-5415620 Y BH-5513588 BECA 50% COLEGIATURA MAYO Y JUNIO 2026	\$2,711.00	\$2,711.00	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P01251 08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01030 08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	P01774 19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$108,653.35	\$108,653.35	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$108,653.35	\$108,653.35	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$17,961.54	\$17,961.54	\$0.00	\$17,961.54
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$17,961.54	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$18,226.77	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00
	P00640 12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$18,226.77	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00
	P00968 14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$18,226.77	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00
	P01351 14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$18,226.77	\$18,226.77	\$0.00	\$18,226.77
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$0.00	\$18,226.77	\$0.00
	P01699 12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$17,784.73	\$17,784.73	\$0.00	\$17,784.73
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$0.00	\$17,784.73	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00
8260-522099- C0101Q-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GE (F/FI-020452 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2026. GP Directo 6		\$30,493.39	\$0.00	\$0.00
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		\$0.00	\$30,493.39	-\$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GE (F/FI-020601 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2026. GP Directo 1		\$30,493.39	\$0.00	\$0.00
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GE (F/FI-020728 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GE (F/FI-020827 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2026. GP Direct		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GE (F/FI-020961 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2026. GP Directo 4		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		\$0.00	\$30,493.39	\$0.00
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		\$0.00	\$53,994.75	-\$53,994.75
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GE (F/FI-021060 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2026. GP Directo 6		\$53,994.75	\$0.00	\$0.00
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GE (F/FI-021191 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2026. GP Directo 76		\$34,410.25	\$0.00	\$0.00
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GE (F/FI-021289 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo 10		\$34,410.25	\$0.00	\$0.00
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GE (F/FI-021400 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		\$0.00	\$35,460.14	-\$35,460.14
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GE (F/FI-021421 DIFERENCIAL PENSION INICIAL 2A QNA ABRIL 2026. GP Directo		\$35,460.14	\$0.00	\$0.00
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GE (F/FI-021509 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2026. GP Directo 12		\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/I		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/I		\$0.00	\$34,410.25	-\$34,410.25
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GE (F/FI-021645 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2026. GP Directo 15		\$34,410.25	\$0.00	\$0.00
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GE (F/FI-021743 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2026. GP Directo 17		\$34,410.25	\$0.00	\$34,410.25
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/I		\$0.00	\$34,410.25	\$0.00
8260-522099- C0101Q-20				DELICIAS		\$0.00	\$40,088.62	\$40,088.62	\$0.00
8260-522099- C0101Q-20-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
8260-522099- C0101Q-20-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52	\$0.00
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GE (F/HRD1878, OC4939 Y OC4965 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 Y ENER		\$6,563.94	\$0.00	\$6,563.94
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$0.00	\$6,563.94	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		\$0.00	\$3,301.50	-\$3,301.50



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175	GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI	\$3,301.50		\$0.00	\$0.00
P00923	14/04/2026				GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA DELICIA	\$19,005.40		\$0.00	\$19,005.40
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F	\$0.00		\$19,005.40	\$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI	\$0.00		-\$19,005.40	\$19,005.40
P00926	14/04/2026				Cancelación GE Folio: 81 (F/HRD-1895 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADU	-\$19,005.40		\$0.00	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR	\$18,435.24		\$0.00	\$18,435.24
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF	\$0.00		\$18,435.24	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ	\$0.00		\$2,087.24	-\$2,087.24
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI	\$2,087.24		\$0.00	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$2,587.60		\$0.00	\$2,587.60
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O	\$0.00		\$2,587.60	\$0.00
8260-522099-C0101Q-20-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,113.10	\$0.00
8260-522099-C0101Q-20-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$7,113.10	\$0.00
P01424	22/05/2026				GE Folio: 133 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A	\$1,961.43		\$0.00	\$1,961.43
P01427	22/05/2026				GE Folio: 136 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI	\$3,257.47		\$0.00	\$5,218.90
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 00191	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A	\$0.00		\$1,961.43	\$3,257.47
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 00192	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI	\$0.00		\$3,257.47	\$0.00
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%	\$0.00		\$1,894.20	-\$1,894.20
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 86060	GE (F/RP-3652 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN2026 ALVARADO I	\$1,894.20		\$0.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-28						GUACHOCHI	\$0.00	\$446,004.19	\$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1131						Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$13,992.00		\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00		\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$13,992.00		\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00		\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$13,992.00		\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00		\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$13,992.00		\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00		\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-28-1341						Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
8260-522099-C0101Q-28-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101Q-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$5,201.71	\$5,201.71	\$0.00
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	SPEI 029907	GE (F/RP-3552 Y RP-3553 BECA 50% COLEGIATURA Y CUOTA INSCRIPCION SEM		\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
	C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		\$0.00	\$5,201.71	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-31				PARRAL	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
8260-522099- C0101Q-31-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
8260-522099- C0101Q-31-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$2,827.02	\$2,827.02	\$0.00
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C GE (F/RP-3569 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 MAESTRIA EN DDHH RODR		\$1,413.51	\$0.00	\$1,413.51
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI GE (F/RP-3639 BECA 50% CUOTA INSCRIPCION MAYO 2026 MAESTRIA EN DDH		\$1,413.51	\$0.00	\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		\$0.00	\$1,413.51	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36				JUAREZ	\$0.00	\$2,983,665.37	\$2,983,665.37	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1131				Sueldo	\$0.00	\$1,393,594.83	\$1,393,594.83	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,393,594.83	\$1,393,594.83	\$0.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,002.78	\$0.00	\$5,002.78
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$5,002.78	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$105,862.20	\$0.00	\$105,862.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$105,862.20	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$115,629.04	\$0.00	\$115,629.04
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$115,629.04	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$116,460.61	\$0.00	\$116,460.61
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$116,460.61	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$116,737.80	\$116,737.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$116,737.80	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$208,289.16	\$208,289.16
8260-522099- C0101Q-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$208,289.16	\$208,289.16
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$15,879.36	\$0.00	\$15,879.36
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$15,879.36	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$17,344.38	\$0.00	\$17,344.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$17,344.38	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$17,469.12	\$0.00	\$17,469.12
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$17,469.12	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$17,510.70	\$17,510.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$17,510.70	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$4,734.82	\$4,734.82	\$0.00
P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABRIL 2026)		\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABRIL 2026)		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$5,936.63	\$5,936.63	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$5,936.63	\$5,936.63	\$0.00
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLELA GALLEGOS MAF)		\$5,936.63	\$0.00	\$5,936.63
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLELA GALLEGOS MAF)		\$0.00	\$5,936.63	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,968.31	\$2,968.31	\$0.00
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLELA GALLEGOS MAF)		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLELA GALLEGOS MAF)		\$0.00	\$2,968.31	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8260-522099- C0101Q-36-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		\$0.00	\$8,788.98	\$8,788.98	\$0.00
P00631		11/03/2026			GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31		
C00463		11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF	0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$2,968.31	\$0.00		
P01209		06/05/2026			GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67		
C00997		06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	\$0.00	\$5,820.67	\$0.00		
8260-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones		\$0.00	\$553,271.71	\$553,271.71	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$553,271.71	\$553,271.71	\$0.00
P00148		14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
C00031		14/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
P00333		13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
C00219		13/02/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
P00631		11/03/2026			GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$1,509.91	\$0.00	\$1,509.91		
C00463		11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF	0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$1,509.91	\$0.00		
P00640		12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$88,011.80	\$0.00	\$88,011.80		
C00489		12/03/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$88,011.80	\$0.00		
P00968		14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
C00754		14/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
P01351		14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
C01099		14/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
P01699		12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00		
C01468		12/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$92,750.00	\$0.00		
8260-522099- C0101Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion		\$0.00	\$1,124.53	\$1,124.53	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente		\$0.00	\$1,124.53	\$1,124.53	\$0.00
P00631		11/03/2026			GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$1,124.53	\$0.00	\$1,124.53		
C00463		11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF	0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$0.00	\$1,124.53	\$0.00		
8260-522099- C0101Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$81,357.11	\$81,357.11	\$0.00
C00079		23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 00170	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV	\$0.00	\$4,205.63		-\$4,205.63	
C00079		23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE	SPEI 00170	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2025. GP	\$4,205.63	\$0.00	\$0.00		



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GE (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2026.		\$1,589.72	\$0.00	\$1,589.72	
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 10 AL 31 DICIEMBRE 2026.		\$0.00	\$1,589.72	\$0.00	
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		\$0.00	\$60,081.58	-\$60,081.58	
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001856	GE (F/HGJ4068 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		\$60,081.58	\$0.00	\$0.00	
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GE (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRERO 2026.		\$3,718.12	\$0.00	\$3,718.12	
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001312	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ FEBRERO 2026.		\$0.00	\$3,718.12	\$0.00	
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GE (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		\$3,502.30	\$0.00	\$3,502.30	
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 MARZO 2026.		\$0.00	\$3,502.30	\$0.00	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO 2026.		\$0.00	\$493.86	-\$493.86	
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MARZO 2026.		\$493.86	\$0.00	\$0.00	
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 ABRIL 2026.		\$0.00	\$2,660.39	-\$2,660.39	
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GE (F/HGJ4121 SERVICIO MEDICO 01 AL 30 ABRIL 2026 PERSONAL VISITADURIA JUAREZ 01 AL 30 ABRIL 2026.		\$2,660.39	\$0.00	\$0.00	
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JUAREZ 01 AL 30 ABRIL 2026.		\$0.00	\$5,105.51	-\$5,105.51	
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GE (F/HGC600 Y HGJ4140 SERVICIO MEDICO VISITADURIAS CUAUHTEMOC Y JUAREZ 01 AL 30 ABRIL 2026.		\$5,105.51	\$0.00	\$0.00	
8260-522099-C0101Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23	\$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$17,996.54	\$0.00	\$17,996.54	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$17,996.54	\$0.00	
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$19,656.89	\$0.00	\$19,656.89	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$19,656.89	\$0.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$19,845.38	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00		-\$19,845.38	\$19,845.38
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00		\$19,845.38	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$19,845.38		\$0.00	\$19,845.38
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00		\$19,845.38	\$0.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$19,845.38		\$0.00	\$19,845.38
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00		\$19,845.38	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$19,845.38		\$0.00	\$19,845.38
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00		\$19,845.38	\$0.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$19,845.38		\$0.00	\$19,845.38
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00		\$19,845.38	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80	\$0.00
	P01209	06/05/2026				GE Folio: 117 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$226,495.80		\$0.00	\$226,495.80
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	\$0.00		\$226,495.80	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$4,320.00		\$0.00	\$4,320.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00		\$4,320.00	\$0.00
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$4,320.00		\$0.00	\$4,320.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00		\$4,320.00	\$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$4,320.00		\$0.00	\$4,320.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00		\$4,320.00	\$0.00
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$4,320.00		\$0.00	\$4,320.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00		\$4,320.00	\$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$3,840.00		\$0.00	\$3,840.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00		\$3,840.00	\$0.00
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$4,256.00		\$0.00	\$4,256.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00		\$4,256.00	\$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$4,304.00		\$0.00	\$4,304.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00		\$4,304.00	\$0.00
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$4,320.00		\$0.00	\$4,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$4,320.00	\$4,320.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$4,320.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1547						Despensa	\$0.00	\$71,616.66	\$0.00
8260-522099- C0101Q-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$71,616.66	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00631	11/03/2026				GE Folio: 54 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$5,933.33	\$0.00	\$5,933.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$5,933.33	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$5,983.33	\$0.00	\$5,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$5,983.33	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$6,000.00	\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8260-522099-C0101Q-36-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-36-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$133,099.60	\$133,099.60
8260-522099-C0101Q-36-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$133,099.60	\$133,099.60
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$20,889.20	\$0.00	\$20,889.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$20,889.20	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$21,810.40	\$0.00	\$21,810.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$21,810.40	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$22,600.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-50						NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$640,656.00	\$640,656.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101Q-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$267,692.40	\$267,692.40	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$22,307.70	\$22,307.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$22,307.70	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$234,684.00	\$234,684.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,114.00	\$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00
8260-522099-C0101Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,792.30	\$3,792.30
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,792.30	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8260-522099- C0101Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1547						Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8260-522099- C0101Q-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,000.00	\$1,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0101Q-50-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$75,012.00	\$75,012.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0101Q-50-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$75,012.00	\$75,012.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$11,054.40	\$0.00	\$11,054.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$11,054.40	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$11,317.60	\$0.00	\$11,317.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$11,317.60	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,160.00	\$0.00
8260-522099- C0102C				ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM		\$0.00	\$13,344,800.18	\$13,344,800.18	\$0.00
8260-522099- C0102C-09				BOCOYNA		\$0.00	\$398,482.48	\$398,482.48	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-09-1341					Compensaciones		\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
8260-522099-C0102C-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$193,534.80	\$193,534.80	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$32,255.80	\$0.00	
8260-522099-C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8260-522099-C0102C-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00142	27/01/2026				GE Folio: 8 (APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GE Folio: 8)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 003857	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01251	08/05/2026			GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$258,670.48	\$258,670.48	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-16-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1341				Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
8260-522099-C0102C-16-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
8260-522099-C0102C-16-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099-C0102C-16-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8260-522099-C0102C-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102C-16-1591	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1591-1	P01774 19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00640 12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P00968 14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P01351 14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
	P01699 12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
8260-522099- C0102C-18	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,279,165.20	\$6,279,165.20	\$0.00
					Sueldo	\$0.00	\$2,904,371.86	\$2,904,371.86	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,904,371.86	\$2,904,371.86	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$250,322.66	\$0.00	\$250,322.66
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$250,322.66	\$0.00
	P00169 29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$248,739.60	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$248,739.60	\$0.00
	P00464 27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$247,806.80	\$0.00	\$247,806.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$247,806.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$246,874.00	\$0.00	\$246,874.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$246,874.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$248,739.60	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$248,739.60	\$0.00	\$248,739.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$248,739.60	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$234,747.60	\$234,747.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$229,150.80	\$0.00	\$229,150.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$229,150.80	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$231,016.40	\$0.00	\$231,016.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$231,016.40	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$234,747.60	\$0.00	\$234,747.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$234,747.60	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,056,251.82	\$2,056,251.82	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,056,251.82	\$2,056,251.82	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$343,073.24	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$7,529.54	\$0.00	\$7,529.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$7,529.54	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$7,529.54	\$7,529.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$7,529.54	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$337,840.68	\$0.00	\$337,840.68
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$337,840.68	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$338,588.64	\$0.00	\$338,588.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$338,588.64	\$0.00
8260-522099-C0102C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$495,536.84	\$495,536.84
8260-522099-C0102C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$495,536.84	\$495,536.84
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$42,285.72	\$0.00	\$42,285.72
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$42,285.72	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$42,285.87	\$0.00	\$42,285.87
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$42,285.87	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$42,285.87	\$0.00	\$42,285.87
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$42,285.87	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$42,285.88	\$0.00	\$42,285.88
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$42,285.88	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$42,285.74	\$0.00	\$42,285.74
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$42,285.74	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$42,285.75	\$0.00	\$42,285.75
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$42,285.75	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$42,285.88	\$0.00	\$42,285.88
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$42,285.88	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$39,907.11	\$0.00	\$39,907.11
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$39,907.11	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$39,907.11	\$39,907.11
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$39,907.11	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$39,907.24	\$0.00	\$39,907.24
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$39,907.24	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$39,907.26	\$0.00	\$39,907.26
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$39,907.26	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$39,907.27	\$0.00	\$39,907.27
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,907.27	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$39,907.25	\$0.00	\$39,907.25



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-18-1541	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$39,907.25	\$0.00
					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00682 19/03/2026				GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ MARIA ALEJAN		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8260-522099- C0102C-18-1541-1	P00684 19/03/2026				Cancelación GE Folio: 63 (F/20756 APOYO LENTES GRADUADOS SOSA ORDAZ M.		-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
					Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00169 29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00464 27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00640 12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00797 27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P00968 14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01178 29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$400.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01351 14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01509 28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8260-522099- C0102C-18-1542-1	C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	P01699 12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$105,066.67	\$105,066.67	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$105,066.67	\$105,066.67	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$8,966.66	\$0.00	\$8,966.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$8,966.66	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$8,933.34	\$0.00	\$8,933.34
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$8,933.34	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$8,500.00	\$8,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$8,300.00	\$0.00	\$8,300.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$8,300.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$8,366.67	\$0.00	\$8,366.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$8,366.67	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$696,378.01	\$696,378.01	\$0.00
8260-522099- C0102C-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$696,378.01	\$696,378.01	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$119,860.00	\$119,860.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$115,975.60	\$0.00	\$115,975.60	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$115,975.60	\$115,975.60	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$119,860.00	\$119,860.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$119,860.00	\$119,860.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$1,222.67	\$0.00	\$1,222.67	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,222.67	\$1,222.67	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00		-\$1,222.67	\$1,222.67
P01184	29/04/2026				GE Folio: 111 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 111)	-\$5,312.00	\$0.00		-\$4,089.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,222.67	\$1,222.67	-\$5,312.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00		-\$5,312.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$109,771.74	\$0.00	\$109,771.74	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$109,771.74	\$109,771.74	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$115,140.00	\$0.00	\$115,140.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$115,140.00	\$115,140.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$1,820,259.44	\$1,820,259.44	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$771,404.40	\$771,404.40	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$771,404.40	\$771,404.40	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$64,283.70	\$64,283.70	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$64,283.70	\$64,283.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$64,283.70	\$64,283.70	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$64,283.70	\$64,283.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$64,283.70	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1341						Compensaciones	\$0.00	\$648,656.40	\$648,656.40
8260-522099- C0102C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$648,656.40	\$648,656.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$108,109.40	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$131,138.64	\$131,138.64	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$131,138.64	\$131,138.64	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$10,928.22	\$10,928.22
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$10,928.22	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102C-20-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00385	18/02/2026			GE Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO. I			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 00293C	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO. I		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026			GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)			\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,500.00	\$2,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$0.00		\$3,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-20-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$226,800.00	\$226,800.00
8260-522099- C0102C-20-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$226,800.00	\$226,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$37,800.00		\$0.00	\$37,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00		\$37,800.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31						PARRAL	\$0.00	\$1,174,356.39	\$1,174,356.39
8260-522099- C0102C-31-1131						Sueldo	\$0.00	\$544,734.00	\$544,734.00
8260-522099- C0102C-31-1131-1						Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$544,734.00	\$544,734.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$36,299.70		\$0.00	\$36,299.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00		\$36,299.70	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$36,299.70		\$0.00	\$36,299.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00		\$36,299.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$36,299.70		\$0.00	\$36,299.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00		\$36,299.70	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$36,299.70		\$0.00	\$36,299.70
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00		\$36,299.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$36,299.70		\$0.00	\$36,299.70
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)	\$13,992.00		\$0.00	\$50,291.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-\$13,992.00	\$0.00	\$36,299.70
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$36,299.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$36,299.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$35,833.30	\$0.00	\$35,833.30
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$13,992.00	\$0.00	\$49,825.30
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$35,833.30	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$34,434.10	\$0.00	\$34,434.10
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		\$13,992.00	\$0.00	\$48,426.10
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$34,434.10
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$34,434.10	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$34,434.10	\$34,434.10
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$48,426.10
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$34,434.10	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$36,299.70	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$13,992.00	\$0.00	\$50,291.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$36,299.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		\$13,525.60	\$0.00	\$49,825.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,525.60	\$36,299.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$36,299.70	\$0.00
8260-522099-C0102C-31-1341						Compensaciones	\$0.00	\$349,460.80	\$349,460.80
8260-522099-C0102C-31-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$349,460.80	\$349,460.80
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-\$32,255.80	\$0.00	\$36,739.60
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$36,739.60	\$32,255.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$32,255.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$32,255.80	\$0.00	\$68,995.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$32,255.80	\$36,739.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$36,739.60	\$0.00
8260-522099-C0102C-31-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$93,080.40	\$93,080.40
8260-522099-C0102C-31-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$93,080.40	\$93,080.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$2,378.44	\$0.00	\$8,549.38
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-\$2,378.44	\$0.00	\$6,170.94
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$6,170.94
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00799	27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$6,170.94
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01180	29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$6,170.94
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$6,170.94	\$8,549.58
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$6,170.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$6,170.94
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$6,170.94	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		\$2,378.64	\$0.00	\$8,549.58
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$6,170.94	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
8260-522099- C0102C-31-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$800.00	\$800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$800.00	\$0.00	\$800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8260-522099- C0102C-31-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102C-31-1547	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
					Despensa	\$0.00	\$21,899.99	\$21,899.99	\$0.00
8260-522099- C0102C-31-1547-1						\$0.00	\$21,899.99	\$21,899.99	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00169 29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00464 27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00640 12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00642 12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	P00643 12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00644 12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P00797 27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	P00799 27/03/2026				GE Folio: 74 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 74)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00968 14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,483.33	\$0.00	\$1,483.33
	P00970 14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$500.00	\$0.00	\$1,983.33
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$1,483.33
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,483.33	\$0.00
	P01178 29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,433.33	\$0.00	\$1,433.33
	P01180 29/04/2026				GE Folio: 108 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 108)		\$500.00	\$0.00	\$1,933.33
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$1,433.33
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,433.33	\$0.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,433.33	\$1,933.33
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,433.33	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lity
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01510	28/05/2026				GE Folio: 144 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 144)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,500.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01852	29/06/2026				GE Folio: 183 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 183)		\$483.33	\$0.00	\$1,983.33
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$483.33	\$1,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-31-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
8260-522099-C0102C-31-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-31-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$146,821.20	\$146,821.20
8260-522099-C0102C-31-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$146,821.20	\$146,821.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00642	12/03/2026				GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 60)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00643	12/03/2026				Cancelación GE Folio: 60 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. Cancelación GE Folio: 60)		-9,960.00	\$0.00	\$17,880.00
P00644	12/03/2026				GE Folio: 61 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 61)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$9,960.00	\$17,880.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P00970	14/04/2026				GE Folio: 91 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 91)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$9,960.00	\$17,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01352	14/05/2026				GE Folio: 123 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 123)		\$9,661.20	\$0.00	\$27,541.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$9,661.20	\$17,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
P01701	12/06/2026				GE Folio: 158 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 158)		\$9,960.00	\$0.00	\$27,840.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$9,960.00	\$17,880.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
8260-522099-C0102C-36				JUAREZ		\$0.00	\$3,156,195.71	\$3,156,195.71	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$1,274,204.80	\$1,274,204.80	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$1,274,204.80	\$1,274,204.80	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$111,936.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$109,137.60	\$0.00	\$109,137.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$109,137.60	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$96,544.80	\$0.00	\$96,544.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$96,544.80	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$96,544.80	\$96,544.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$96,544.80	\$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$8,395.20	\$0.00	\$8,395.20
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB		\$0.00	\$8,395.20	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$97,944.00	\$0.00	\$97,944.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$97,944.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$97,011.20	\$0.00	\$97,011.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$97,011.20	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$97,011.20	\$0.00	\$97,011.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$97,011.20	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$96,544.80	\$0.00	\$96,544.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$96,544.80	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1139						Zona de vida cara	\$0.00	\$189,867.76	\$189,867.76
8260-522099- C0102C-36-1139-1						Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$189,867.76	\$189,867.76
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$16,790.40	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$16,369.20	\$0.00	\$16,369.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$16,369.20	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$14,481.00	\$0.00	\$14,481.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	\$0.00	-\$14,481.00	\$14,481.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$0.00	\$14,481.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$14,691.60	\$14,691.60	\$0.00	\$14,691.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$0.00	\$14,691.60	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$14,550.93	\$14,550.93	\$0.00	\$14,550.93
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$0.00	\$14,550.93	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$14,551.68	\$14,551.68	\$0.00	\$14,551.68
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$0.00	\$14,551.68	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$14,480.95	\$14,480.95	\$0.00	\$14,480.95
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$0.00	\$14,480.95	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$11,650.67	\$11,650.67
8260-522099-C0102C-36-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,650.67	\$11,650.67
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$11,650.67	\$11,650.67	\$0.00	\$11,650.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	\$0.00	\$0.00	\$11,650.67	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67
8260-522099-C0102C-36-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,820.67	\$5,820.67
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$5,820.67	\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	\$0.00	\$0.00	\$5,820.67	\$0.00
8260-522099-C0102C-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$1,049,448.53	\$1,049,448.53
8260-522099-C0102C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,049,448.53	\$1,049,448.53
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$185,160.80	\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$185,160.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$185,160.80	\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$185,160.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$185,160.80	\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$0.00	\$185,160.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$185,160.80	\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$0.00	\$185,160.80	\$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE	\$2,995.33	\$2,995.33	\$0.00	\$2,995.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$0.00	\$2,995.33	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$152,905.00	\$0.00	\$152,905.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$152,905.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$152,905.00	\$0.00	\$152,905.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$152,905.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$18,908.11	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,908.11	\$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$18,908.11	\$0.00	\$18,908.11
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$0.00	\$18,908.11	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$216,456.24	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$216,456.24	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$19,029.12	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$16,650.48	\$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$16,650.48	\$0.00	\$16,650.48
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$16,650.48	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1547						Despensa	\$0.00	\$45,533.33	\$45,533.33
8260-522099- C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$45,533.33	\$45,533.33
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$3,899.99	\$0.00	\$3,899.99
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$3,899.99	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,450.00	\$3,450.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$3,466.67	\$0.00	\$3,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,466.67	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$3,466.67	\$0.00	\$3,466.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,466.67	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,450.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043E	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$341,305.60	\$341,305.60	\$0.00
8260-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$341,305.60	\$341,305.60	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$62,440.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$59,850.40	\$0.00	\$59,850.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$59,850.40	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$62,440.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$60,647.20	\$0.00	\$60,647.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$60,647.20	\$0.00
P01208	06/05/2026				GE Folio: 116 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AE		-\$2,632.00	\$0.00	-\$2,632.00
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF		\$0.00	-\$2,632.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$49,280.00	\$0.00	\$49,280.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$49,280.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$49,280.00	\$0.00	\$49,280.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$49,280.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$257,670.48	\$257,670.48	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$13,992.00	\$0.00	
8260-522099-C0102C-50-1341					Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8260-522099-C0102C-50-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
	P01699	12/06/2026			GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00	
8260-522099-C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8260-522099-C0102C-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
	P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00640	12/03/2026			GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00797	27/03/2026			GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P00968	14/04/2026			GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01178	29/04/2026			GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01351	14/05/2026			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	
	P01509	28/05/2026			GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH	SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8260-522099- C0102C-50-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8260-522099- C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$8,385,428.04	\$8,385,428.04	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,787,745.85	\$7,787,745.85	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$3,341,801.78	\$3,341,801.78	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,341,801.78	\$3,341,801.78	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$258,433.05	\$0.00	\$258,433.05
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$258,433.05	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$258,035.55	\$0.00	\$258,035.55
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$258,035.55	\$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GE Folio: 18)		\$5,596.80	\$0.00	\$5,596.80
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GP Folio: 17)		\$0.00	\$5,596.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$242,491.71	\$0.00	\$242,491.71
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$242,491.71	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$242,746.78	\$0.00	\$242,746.78
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$242,746.78	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$243,216.75	\$0.00	\$243,216.75
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$243,216.75	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$236,983.95	\$0.00	\$236,983.95
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$236,983.95	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$222,991.95	\$0.00	\$222,991.95
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$14,319.96	\$0.00	\$237,311.91
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$40,557.70	\$0.00	\$277,869.61
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$14,319.96	\$263,549.65
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$40,557.70	\$222,991.95
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$222,991.95	\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$12,126.40	\$0.00	\$12,126.40
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$12,126.40	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$245,913.39	\$0.00	\$245,913.39
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		\$17,899.95	\$0.00	\$263,813.34
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		\$41,282.70	\$0.00	\$305,096.04
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$17,899.95	\$287,196.09
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$245,913.39	\$41,282.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$41,282.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$17,899.95	\$17,899.95
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$41,282.70	\$59,182.65
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$245,913.39	\$305,096.04
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$245,913.39	\$59,182.65
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$17,899.95	\$41,282.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$41,282.70	\$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$13,059.20	\$0.00	\$13,059.20
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$0.00	\$13,059.20	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$257,073.75	\$0.00	\$257,073.75
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		\$17,899.95	\$0.00	\$274,973.70
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		\$41,282.70	\$0.00	\$316,256.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$17,899.95	\$298,356.45
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$41,282.70	\$257,073.75
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$257,073.75	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$256,676.25	\$0.00	\$256,676.25
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		\$17,899.95	\$0.00	\$274,576.20
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		\$39,883.50	\$0.00	\$314,459.70
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$17,899.95	\$296,559.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$39,883.50	\$256,676.25
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$256,676.25	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$3,116.40	\$0.00	-\$3,116.40
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$5,401.76	\$0.00	-\$8,518.16
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,232.80	\$0.00	-\$14,750.96
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$3,116.40	-\$11,634.56
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$5,401.76	-\$6,232.80
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$6,232.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$248,678.55	\$0.00	\$248,678.55
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		\$17,899.95	\$0.00	\$266,578.50
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		\$39,883.50	\$0.00	\$306,462.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$17,899.95	\$288,562.05
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,883.50	\$248,678.55
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$248,678.55	\$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$7,462.40	\$0.00	\$7,462.40
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$7,462.40	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$258,006.55	\$0.00	\$258,006.55
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		\$17,899.95	\$0.00	\$275,906.50
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		\$40,349.90	\$0.00	\$316,256.40
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$17,899.95	\$298,356.45
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$40,349.90	\$258,006.55
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$258,006.55	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$7,976.69	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier	\$0.00	\$7,976.69	\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$3,461.14	\$0.00	\$3,461.14
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$3,461.14	\$0.00
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$4,515.55	\$0.00	\$4,515.55
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$4,515.55	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1312						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1312-1						Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2021		\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: ilet
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$0.00	\$0.00	\$14,958.10	\$0.00
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	-\$14,958.10	\$0.00		-\$14,958.10
D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	\$0.00	-\$14,958.10		\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1321						Gratificación Anual	\$0.00	\$32,195.55	\$32,195.55
8260-522099-C0102Q-18-1321-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$32,195.55	\$32,195.55
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$3,777.84	\$0.00		\$3,777.84
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$0.00	\$3,777.84		\$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$1,627.70	\$0.00		\$1,627.70
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$0.00	\$1,627.70		\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)	\$10,531.31	\$0.00		\$10,531.31
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)	\$0.00	\$10,531.31		\$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$16,258.70	\$0.00		\$16,258.70
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$0.00	\$16,258.70		\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$16,093.11	\$16,093.11
8260-522099-C0102Q-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$16,093.11	\$16,093.11
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$1,893.58	\$0.00		\$1,893.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$0.00	\$1,893.58		\$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$813.85	\$0.00		\$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$0.00	\$813.85		\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)	\$5,260.99	\$0.00		\$5,260.99
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)	\$0.00	\$5,260.99		\$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$8,124.69	\$0.00		\$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)	\$0.00	\$8,124.69		\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1323						Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
8260-522099-C0102Q-18-1323-1						Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$20,757.11	\$20,757.11
P00252	09/02/2026				GE Folio: 19 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$6,557.58	\$0.00		\$6,557.58
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)	\$0.00	\$6,557.58		\$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$813.85	\$0.00		\$813.85
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)	\$0.00	\$813.85		\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)	\$5,260.99	\$0.00		\$5,260.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00		\$5,260.99	\$0.00
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69		\$0.00	\$8,124.69
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$0.00		\$8,124.69	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1341				Compensaciones		\$0.00	\$2,600,894.44	\$2,600,894.44	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,600,894.44	\$2,600,894.44	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$336,539.40		\$0.00	\$336,539.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00		\$336,539.40	\$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$2,874.15		\$0.00	\$2,874.15
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$0.00		\$2,874.15	\$0.00
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$153.05		\$0.00	\$153.05
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026	\$0.00		\$153.05	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$327,434.10		\$0.00	\$327,434.10
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00		\$327,434.10	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$327,434.00		\$0.00	\$327,434.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00		\$327,434.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$265,614.80		\$0.00	\$265,614.80
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)	\$150,749.57		\$0.00	\$416,364.37
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)	\$39,584.99		\$0.00	\$455,949.36
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00		\$39,584.99	\$416,364.37
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00		\$265,614.80	\$150,749.57
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00		\$150,749.57	\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$30,395.00		\$0.00	\$30,395.00
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$0.00		\$30,395.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$35,030.88		\$0.00	\$35,030.88
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00		\$35,030.88	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00		-\$35,030.88	\$35,030.88
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00		\$35,030.88	\$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED	\$5,010.98		\$0.00	\$5,010.98
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU	\$0.00		\$5,010.98	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$338,171.80		\$0.00	\$338,171.80
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)	\$167,499.52		\$0.00	\$505,671.32
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	\$39,813.60		\$0.00	\$545,484.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$338,171.80	\$207,313.12	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$39,813.60	\$167,499.52	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$167,499.52	\$0.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$6,450.10	\$6,450.10	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$12,900.20	\$19,350.30	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,450.10	\$0.00	\$12,900.20	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$12,900.20	\$0.00	\$0.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$330,406.95	\$0.00	\$330,406.95	
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		\$167,499.52	\$0.00	\$497,906.47	
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		\$39,813.60	\$0.00	\$537,720.07	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,813.60	\$497,906.47	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$167,499.52	\$330,406.95	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$330,406.95	\$0.00	
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,218.83	\$0.00	\$16,218.83	
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$16,218.83	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$37,083.21	\$37,083.21	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$37,083.21	\$37,083.21	\$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$1,449.60	\$0.00	\$1,449.60	
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$0.00	\$1,449.60	\$0.00	
P00255	09/02/2026				GE Folio: 20 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$306.09	\$0.00	\$306.09	
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026		\$0.00	\$306.09	\$0.00	
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$18,409.85	\$0.00	\$18,409.85	
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$0.00	\$18,409.85	\$0.00	
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$16,917.67	\$0.00	\$16,917.67	
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$16,917.67	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,349.04	\$10,349.04	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,349.04	\$10,349.04	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$652.54	\$0.00	\$652.54	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$652.54	\$0.00	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$652.54	\$0.00	\$652.54	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$652.54	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$652.54	\$652.54
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$652.54	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01515	28/05/2026				GE Folio: 149 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 149)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$652.54	\$0.00	\$652.54
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		\$839.52	\$0.00	\$1,492.06
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$652.54	\$839.52
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
8260-522099-C0102Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$658,781.30	\$658,781.30	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		\$47,025.04	\$0.00	\$47,025.04
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$0.00	\$47,025.04	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GE (F/HIE5474 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. GP Di		\$12,278.25	\$0.00	\$12,278.25
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		\$0.00	\$12,278.25	\$0.00
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GE (F/HIE5543 SERVICIO MEDICO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2026. GP Directo		\$138,842.84	\$0.00	\$138,842.84
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		\$0.00	\$138,842.84	\$0.00
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GE (F/HCU6362 SERVICIO MEDICO 1A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		\$53,042.44	\$0.00	\$53,042.44
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		\$0.00	\$53,042.44	\$0.00
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GE (F/HCU6402 SERVICIO MEDICO 2A QNA ABRIL 2026 OFICINAS CHIHUAHUA. C		\$92,084.01	\$0.00	\$92,084.01
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001366	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		\$0.00	\$92,084.01	\$0.00
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		\$0.00	\$29,756.45	-\$29,756.45
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001905	GE (F/HIE5581 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINAS CHIHUAHUA MAYO 20		\$29,756.45	\$0.00	\$0.00
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		\$254,560.24	\$0.00	\$254,560.24
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GE (F/HCU6436 Y HCU6466 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA MAYO 2026. GP Dire		\$31,192.03	\$0.00	\$285,752.27
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$0.00	\$254,560.24	\$31,192.03
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$0.00	\$31,192.03	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$568,802.88	\$568,802.88	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$568,802.88	\$568,802.88	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$44,260.00	\$0.00	\$44,260.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$44,260.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$44,260.04	\$0.00	\$44,260.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$44,260.04	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$41,615.88	\$0.00	\$41,615.88
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$41,615.88	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$41,673.27	\$0.00	\$41,673.27
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$41,673.27	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$41,673.14	\$0.00	\$41,673.14
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$41,673.14	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$40,613.56	\$0.00	\$40,613.56
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$40,613.56	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$38,235.05	\$0.00	\$38,235.05
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$2,434.40	\$0.00	\$40,669.45
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$6,894.81	\$0.00	\$47,564.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,434.40	\$45,129.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$6,894.81	\$38,235.05
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$38,235.05	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$41,990.28	\$0.00	\$41,990.28
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		\$3,042.98	\$0.00	\$45,033.26
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		\$7,018.06	\$0.00	\$52,051.32
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$7,018.06	\$45,033.26
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,042.98	\$41,990.28
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$41,990.28	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$41,990.28	\$41,990.28
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$7,018.06	\$49,008.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,042.98	\$52,051.32
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$7,018.06	\$45,033.26
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$41,990.28	\$3,042.98
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,042.98	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$44,028.96	\$0.00	\$44,028.96
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.94
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,042.98	\$51,047.02
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$7,018.06	\$44,028.96
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$44,028.96	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$44,028.97	\$0.00	\$44,028.97
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.95
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.01
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$7,018.06	\$47,071.95
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,042.98	\$44,028.97
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$44,028.97	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$42,760.35	\$0.00	\$42,760.35
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		\$3,042.98	\$0.00	\$45,803.33
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		\$7,018.06	\$0.00	\$52,821.39
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,042.98	\$49,778.41
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$42,760.35	\$7,018.06
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$7,018.06	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$44,028.97	\$0.00	\$44,028.97
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		\$3,042.98	\$0.00	\$47,071.95



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		\$7,018.06	\$0.00	\$54,090.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$44,028.97	\$10,061.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$7,018.06	\$3,042.98
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,042.98	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$171,306.60	\$171,306.60	\$0.00
P01716	12/06/2026				GE Folio: 162 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$171,306.60	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00144	27/01/2026				GE Folio: 9 (APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GE Folio: 9)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 003848	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA GIOVANNI. GP F		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00894	10/04/2026				GE Folio: 78 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 661158	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P01037	22/04/2026				GE Folio: 99 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01038	22/04/2026				GE Folio: 100 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GE Folio: 1		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 003233	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 003243	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$13,973.33	\$13,973.33	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$13,973.33	\$13,973.33	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,173.33	\$0.00	\$1,173.33
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,173.33	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lery

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,200.00	\$1,200.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$79,440.00	\$79,440.00
8260-522099- C0102Q-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$79,440.00	\$79,440.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$6,208.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$6,208.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$1,408.00	\$0.00	\$7,168.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$5,760.00	\$1,408.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$1,408.00	\$0.00	
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$6,304.00	\$0.00	\$6,304.00	
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)	\$1,440.00	\$0.00	\$7,744.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$6,304.00	\$1,440.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$6,304.00	\$6,304.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$1,440.00	\$7,744.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$6,304.00	\$1,440.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$6,240.00	\$960.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$6,208.00	\$0.00	\$6,208.00	
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)	\$960.00	\$0.00	\$7,168.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$6,208.00	\$960.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$240.00	\$0.00	-\$240.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$416.00	\$0.00	-\$656.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	-\$480.00	\$0.00	-\$1,136.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$240.00	-\$896.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$416.00	-\$480.00	
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS	\$0.00	-\$480.00	\$0.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$6,240.00	\$960.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$960.00	\$0.00	
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$960.00	\$6,240.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00	
8260-522099- C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$148,150.01	\$148,150.01	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102Q-18-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$148,150.01	\$148,150.01	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$11,466.67	\$0.00	\$11,466.67
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$11,466.67	\$0.00
P00251	09/02/2026				GE Folio: 18 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GE Folio: 18)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026. GP Folio: 17)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$10,966.67	\$0.00	\$10,966.67
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$10,966.67	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$10,966.66	\$0.00	\$10,966.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$10,966.66	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00971	14/04/2026				GE Folio: 92 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 92)		\$400.00	\$0.00	\$10,400.00
P00972	14/04/2026				GE Folio: 93 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 93)		\$1,966.67	\$0.00	\$12,366.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,966.67	\$10,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$10,000.00	\$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00976	14/04/2026				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI. GE Folio: 94)		\$433.33	\$0.00	\$433.33
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI. GP Folio: 72)		\$0.00	\$433.33	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$11,133.34	\$0.00	\$11,133.34
P01181	29/04/2026				GE Folio: 109 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 109)		\$500.00	\$0.00	\$11,633.34
P01182	29/04/2026				GE Folio: 110 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 110)		\$2,000.00	\$0.00	\$13,633.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,000.00	\$11,633.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$11,133.34
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$11,133.34	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$2,500.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$11,133.34	\$13,633.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$11,133.34	\$2,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P01192	30/04/2026				GE Folio: 115 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (ED		\$466.66	\$0.00	\$466.66
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$0.00	\$466.66	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
P01353	14/05/2026				GE Folio: 124 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 124)		\$500.00	\$0.00	\$12,000.00
P01354	14/05/2026				GE Folio: 125 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 125)		\$2,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,000.00	\$12,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$11,500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$11,466.67	\$0.00	\$11,466.67
P01511	28/05/2026				GE Folio: 145 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 145)		\$500.00	\$0.00	\$11,966.67
P01512	28/05/2026				GE Folio: 146 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 146)		\$1,950.00	\$0.00	\$13,916.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,950.00	\$11,966.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$11,466.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$11,466.67	\$0.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$250.00	\$250.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$433.33	\$683.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		\$0.00	-\$500.00	\$1,183.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$250.00	\$0.00	\$933.33
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$433.33	\$0.00	\$500.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$500.00	\$0.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$11,200.00	\$0.00	\$11,200.00
P01702	12/06/2026				GE Folio: 159 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 159)		\$500.00	\$0.00	\$11,700.00
P01703	12/06/2026				GE Folio: 160 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 160)		\$1,950.00	\$0.00	\$13,650.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,950.00	\$11,700.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$11,200.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$11,200.00	\$0.00
P01713	12/06/2026				GE Folio: 161 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$266.67	\$0.00	\$266.67
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026		\$0.00	\$266.67	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$11,533.33	\$0.00	\$11,533.33
P01853	29/06/2026				GE Folio: 184 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 184)		\$500.00	\$0.00	\$12,033.33
P01854	29/06/2026				GE Folio: 185 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 185)		\$1,966.67	\$0.00	\$14,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$11,533.33	\$2,466.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,966.67	\$500.00
	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	P01251 08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C01030 08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P01774 19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$26,054.40	\$26,054.40	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$26,054.40	\$26,054.40	\$0.00
	P00148 14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
	P00333 13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
	P00640 12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
	P00968 14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
	P01351 14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
	P01699 12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,342.40	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
8260-522099- C0102Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$27,086.40	\$27,086.40	\$0.00
	C00208 11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GE (F/FI-20698 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO PCE ENERO 2026. GP Direc		\$22,193.60	\$0.00	\$22,193.60
	C00208 11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		\$0.00	\$22,193.60	\$0.00
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$0.00	\$1,518.54	-\$1,518.54
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GE (F/FI-021148 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2026. GP Directo 74		\$1,518.54	\$0.00	\$0.00
	C01037 08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		\$3,374.26	\$0.00	\$3,374.26
	C01037 08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$0.00	\$3,374.26	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102Q-31				PARRAL		\$0.00	\$121,148.13	\$121,148.13	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1131				Sueldo		\$0.00	\$55,968.00	\$55,968.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$55,968.00	\$55,968.00	\$0.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)			\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)			\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452 GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)			\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783 GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)			\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)			\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)			\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1341				Compensaciones		\$0.00	\$29,616.40	\$29,616.40	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$29,616.40	\$29,616.40	\$0.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)			\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)			\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)			\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783 GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)			\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$14,609.17	\$14,609.17	\$0.00
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E GE (F/HRD1869 Y HGP1041 SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2025 DELICIAS Y PAI			\$5,067.29	\$0.00	\$5,067.29
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC			\$0.00	\$5,067.29	\$0.00
P00924	14/04/2026			GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA PARRAL			\$712.50	\$0.00	\$712.50
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F			\$0.00	\$712.50	\$0.00
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI			\$0.00	-\$712.50	\$712.50
P00927	14/04/2026			Cancelación GE Folio: 82 (F/HGP1051 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADUR			-\$712.50	\$0.00	\$0.00
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E GE (F/HRD1895, HGP1051 Y OC5020 SERVICIO MEDICO DELICIAS FEB 26, PARR			\$691.12	\$0.00	\$691.12
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF			\$0.00	\$691.12	\$0.00
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833 GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI			\$5,590.27	\$0.00	\$5,590.27
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833 GE (F/HRD1919, HJM890, HGP1066, HGP1058 Y OC5052 SERV MEDICO FEB, MAI			\$2,581.36	\$0.00	\$8,171.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ	\$0.00	\$0.00	\$5,590.27	\$2,581.36
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ	\$0.00	\$0.00	\$2,581.36	\$0.00
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O	\$0.00	\$0.00	\$679.13	-\$679.13
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GE (F/HRD1941, OC5097 Y HGP1076 SERVICIO MEDICO CHIHUAHUA, DELICIAS	\$679.13	\$679.13	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$9,514.56	\$9,514.56	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$9,514.56	\$9,514.56	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$2,378.64	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$2,378.64	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$2,378.64	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$2,378.64	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1547					Despensa	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-31-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$9,440.00	\$9,440.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099-C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$476,534.06	\$476,534.06	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026			GE Folio: 10	(NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026			GE Folio: 17	(NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026			GE Folio: 27	(NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026			GE Folio: 44	(NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026			GE Folio: 58	(NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026			GE Folio: 72	(NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026			GE Folio: 89	(NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026			GE Folio: 106	(NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026			GE Folio: 122	(NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026			GE Folio: 143	(NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026			GE Folio: 156	(NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026			GE Folio: 181	(NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0102Q-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente				\$0.00	\$25,185.60	\$25,185.60	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,098.80	\$2,098.80
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,098.80	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1341		Compensaciones				\$0.00	\$101,632.80	\$101,632.80	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente				\$0.00	\$101,632.80	\$101,632.80	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$16,938.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1547				Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0102Q-36-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$500.00	\$500.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
8260-522099-C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$44,820.00	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$7,470.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099-C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$3,023,006.09	\$3,023,006.09	\$0.00
8260-522099-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$319,616.88	\$319,616.88	\$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099-C0103Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$88,849.20	\$88,849.20	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,849.20	\$88,849.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$14,808.20	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
8260-522099- C0103Q-16-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P00149	14/01/2026				GE Folio: 11 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 11)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,703,389.21	\$2,703,389.21	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,123,939.20	\$1,123,939.20	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,123,939.20	\$1,123,939.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$93,311.80	\$0.00	\$93,311.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$93,311.80	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$93,778.20	\$93,778.20
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$92,845.40	\$0.00	\$92,845.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$92,845.40	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$93,778.20	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$977,272.20	\$977,272.20
8260-522099- C0103Q-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$977,272.20	\$977,272.20
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$162,878.70	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$111,350.05	\$111,350.05	\$0.00
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00174I	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$0.00	\$111,350.05	-\$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00174I	GE (F/HCU6147 YHCU6196 SERVICIO MEDICO 1A Y 2A QNA ENERO 2026 OFICIN		\$111,350.05	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$179,380.56	\$179,380.56	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$179,380.56	\$179,380.56	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$14,948.38	\$14,948.38
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$14,948.38	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8260-522099- C0103Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$400.00	\$400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0103Q-18-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente				\$0.00	\$17,280.00	\$17,280.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$1,440.00	\$1,440.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1547		Despensa				\$0.00	\$47,950.00	\$47,950.00	\$0.00
8260-522099- C0103Q-18-1547-1		Despensa G. Corriente				\$0.00	\$47,950.00	\$47,950.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$3,983.33	\$0.00	\$3,983.33
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,983.33	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,966.67	\$0.00	\$3,966.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,966.67	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1551						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
8260-522099-C0103Q-18-1551-1						Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
P00730	20/03/2026				GE Folio: 67 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVA		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVA		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
P00950	14/04/2026				GE Folio: 87 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
P00951	14/04/2026				GE Folio: 88 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		\$1,850.00	\$0.00	\$3,000.00
C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETR		\$0.00	\$1,150.00	\$1,850.00
C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MAR		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-522099-C0103Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8260-522099-C0103Q-18-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$232,267.20	\$232,267.20	\$0.00
8260-522099-C0103Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$232,267.20	\$232,267.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$39,655.80	\$0.00	\$39,655.80	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$39,655.80	\$0.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$37,640.00	\$0.00	\$37,640.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$37,640.00	\$0.00	
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$39,875.80	\$0.00	\$39,875.80	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$39,875.80	\$0.00	
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$40,363.40	\$0.00	\$40,363.40	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$40,363.40	\$0.00	
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$35,100.20	\$0.00	\$35,100.20	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$35,100.20	\$0.00	
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$39,632.00	\$0.00	\$39,632.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$39,632.00	\$0.00	
8260-522099-C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV		\$0.00	\$7,316,722.41	\$7,316,722.41	\$0.00
8260-522099-C0201C-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$7,059,051.93	\$7,059,051.93	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1131					Sueldo		\$0.00	\$3,192,868.40	\$3,192,868.40	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$3,192,868.40	\$3,192,868.40	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$266,499.90	\$0.00	
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$266,499.90	\$0.00	
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$266,033.50	\$0.00	\$266,033.50	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$266,033.50	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/jul./2026
hora de Impresión 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$265,567.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$266,033.50
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$264,634.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$251,389.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$13,667.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$267,476.16
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$267,476.16
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$267,476.16
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$266,499.90
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$266,499.90
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$265,567.10
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$266,499.90
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$11,129.36
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0201C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,089,616.71	\$3,089,616.71	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,089,616.71	\$3,089,616.71	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$418,581.96	\$0.00	\$418,581.96
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$418,581.96	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$61,330.43	\$0.00	\$61,330.43
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$61,330.43	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$49,811.52	\$0.00	\$49,811.52
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$49,811.52	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$49,811.52	\$49,811.52
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$49,811.52	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$511,978.56	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$35,490.71	\$35,490.71	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$35,490.71	\$35,490.71	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$35,490.71	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,074.24	\$10,074.24	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,074.24	\$10,074.24	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$839.52	\$0.00	\$839.52
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$839.52	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$839.52	\$0.00	\$839.52
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$839.52	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$839.52	\$839.52	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$839.52	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$546,373.38	\$546,373.38	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$546,373.38	\$546,373.38	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$45,724.74	\$0.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$43,235.28	\$0.00	\$43,235.28
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$43,235.28	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$45,890.70	\$0.00	\$45,890.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$45,890.70	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$45,890.70	\$45,890.70
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$45,890.70	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$45,724.74	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8260-522099-C0201C-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00614	10/03/2026				GE Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GE Folio: 53)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 002188	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 53)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
8260-522099-C0201C-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	\$0.00	-\$400.00	\$400.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
	P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
8260-522099-C0201C-18-1547					Despensa		\$0.00	\$113,786.45	\$113,786.45	\$0.00
8260-522099-C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$113,786.45	\$113,786.45	\$0.00
	P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
	P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	
	P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)	\$9,483.33	\$0.00	\$9,483.33	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$0.00	\$9,483.33	\$0.00	
	P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)	\$9,466.66	\$0.00	\$9,466.66	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$0.00	\$9,466.66	\$0.00	
	P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)	\$9,453.13	\$0.00	\$9,453.13	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$0.00	\$9,453.13	\$0.00	
	P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)	\$9,433.33	\$0.00	\$9,433.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$9,433.33	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$8,983.33	\$0.00	\$8,983.33
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$8,983.33	\$0.00
P00980	14/04/2026				GE Folio: 95 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$466.67	\$0.00	\$466.67
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$0.00	\$466.67	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$9,533.33	\$0.00	\$9,533.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$9,533.33	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$9,533.33	\$9,533.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$9,533.33	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$9,466.67	\$0.00	\$9,466.67
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$9,466.67	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
8260-522099- C0201C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-18-4153						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00
8260-522099- C0201C-18-4153-1						Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres:	\$0.00	\$34,848.00	\$34,848.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GE (F/FI-020920 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2026. GP Directo		\$22,029.46	\$0.00	\$22,029.46
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288481	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		\$0.00	\$22,029.46	\$0.00
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$0.00	\$12,818.54	-\$12,818.54
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GE (F/FI-021370 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO ABRIL 2026. GP Directo 118		\$12,818.54	\$0.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28						GUACHOCHI	\$0.00	\$257,670.48	\$257,670.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-522099- C0201C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$167,904.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,992.00	\$13,992.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,992.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$26,902.80	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,483.80	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
8260-522099- C0201C-28-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$28,543.68
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$2,378.64	\$2,378.64
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$2,378.64	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$500.00	\$500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$500.00	\$0.00	\$500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
8260-522099- C0201C-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$28,320.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$4,720.00	\$0.00
8260-522099- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$1,799,694.08	\$1,799,694.08	\$0.00
8260-522099- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,799,694.08	\$1,799,694.08	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$970,027.20	\$970,027.20	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$970,027.20	\$970,027.20	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$80,835.60	\$80,835.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$80,835.60	\$0.00
8260-522099-C0202C-18-1341						Compensaciones	\$0.00	\$615,902.40	\$615,902.40
8260-522099-C0202C-18-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$615,902.40	\$615,902.40
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$102,650.40	\$0.00
8260-522099-C0202C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$164,904.48	\$164,904.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0202C-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$164,904.48	\$164,904.48	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$13,742.04	\$13,742.04
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$13,742.04	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00728	20/03/2026				GE Folio: 65 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GE Folio: 65)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 00134C	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP Folio: 61)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-522099- C0202C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
P01355	14/05/2026				GE Folio: 126 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 126)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01513	28/05/2026				GE Folio: 147 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 147)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01700	12/06/2026				GE Folio: 157 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 157)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01851	29/06/2026				GE Folio: 182 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 182)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$480.00	\$480.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$480.00	\$0.00	\$480.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$480.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1547						Despensa	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
8260-522099- C0202C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
P00148	14/01/2026				GE Folio: 10 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GE Folio: 10)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00169	29/01/2026				GE Folio: 17 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GE Folio: 17)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00333	13/02/2026				GE Folio: 27 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 27)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00464	27/02/2026				GE Folio: 44 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GE Folio: 44)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00640	12/03/2026				GE Folio: 58 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GE Folio: 58)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00797	27/03/2026				GE Folio: 72 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GE Folio: 72)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P00968	14/04/2026				GE Folio: 89 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 89)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01178	29/04/2026				GE Folio: 106 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GE Folio: 106)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01351	14/05/2026				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GE Folio: 122)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01509	28/05/2026				GE Folio: 143 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GE Folio: 143)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01699	12/06/2026				GE Folio: 156 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 156)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01850	29/06/2026				GE Folio: 181 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GE Folio: 181)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-522099- C0202C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
P01251	08/05/2026				GE Folio: 118 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADR		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01774	19/06/2026				GE Folio: 177 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$56,591,671.21	\$0.00	\$56,591,671.21
8270-170126					Recursos Propios	\$0.00	\$25,461.58	\$0.00	\$25,461.58
8270-170126- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
8270-170126- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
8270-170126- C0101Q-18-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
8270-170126- C0101Q-18-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$1,228.25	\$0.00	\$1,228.25
8270-170126- C0201C					PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
8270-170126- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
8270-170126- C0201C-28-1211					Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
8270-170126- C0201C-28-1211-1					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
C00310	20/02/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 002774	GP Folio: 38 (HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL 10 AL 31 DICIEMBRE		\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
8270-521999					PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,952,153.11	\$0.00	\$5,952,153.11
8270-521999- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH	\$0.00	\$1,249,809.32	\$0.00	\$1,249,809.32
8270-521999- C0101C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,225,620.42	\$0.00	\$1,225,620.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999- C0101C-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$57,913.34	\$0.00	\$57,913.34
8270-521999- C0101C-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$57,913.34	\$0.00	\$57,913.34
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$678.00	\$0.00	\$678.00
C00423	05/03/2026	ABASTECEDORA DE OFI	04654CB	SPEI 251436	GP ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139 (F/04654CB 4,00		\$11,832.00	\$0.00	\$12,510.00
C00598	26/03/2026	EDUARDO HERMOSILLO	2962	SPEI 001383	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 207 (F/2962 ADQUISICION E		\$4,054.20	\$0.00	\$16,564.20
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$81.50	\$0.00	\$16,645.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$100.00	\$0.00	\$16,745.70
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$122.99	\$0.00	\$16,868.69
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$119.00	\$0.00	\$16,987.69
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$319.00	\$0.00	\$17,306.69
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$270.00	\$0.00	\$17,576.69
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,		\$580.00	\$0.00	\$18,156.69
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,		\$63.60	\$0.00	\$18,220.29
C00863	24/04/2026	NEWBERRY Y COMPAÑI	BHC40646	SPEI 002550	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 301 (F/BHC40646 2,000 CAR		\$8,120.00	\$0.00	\$26,340.29
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$129.00	\$0.00	\$26,469.29
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$129.00	\$0.00	\$26,598.29
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$68.20	\$0.00	\$26,666.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$785.00	\$0.00	\$27,451.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$379.00	\$0.00	\$27,830.49
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$76.00	\$0.00	\$27,906.49
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$67.48	\$0.00	\$27,973.97
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$158.50	\$0.00	\$28,132.47
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$2,603.26	\$0.00	\$30,735.73
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$34.73	\$0.00	\$30,770.46
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$475.09	\$0.00	\$31,245.55
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$266.66	\$0.00	\$31,512.21
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$163.18	\$0.00	\$31,675.39
C01236	27/05/2026	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM135138	AUT	GP Directo 1497 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408 (F/POSM135		\$168.00	\$0.00	\$31,843.39
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$16.90	\$0.00	\$31,860.29
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$185.60	\$0.00	\$32,045.89
C01358	03/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 627163	GP ALVARADO ZONNIA A COMPROBAR COMPRA 60 VELAS COMO OBSEQUIO C		\$13,920.00	\$0.00	\$45,965.89
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		\$696.00	\$0.00	\$46,661.89



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01572	23/06/2026	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM81676	SPEI 449875	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA SA DE CV, Folio Pago: 530 (F/ALM81676 10 CAJAS I		\$7,192.00	\$0.00	\$53,853.89
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 299115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$279.00	\$0.00	\$54,132.89
C01612	25/06/2026	ELECTRONICA CHIHUAH	FCHN688253	SPEI SN	GP Directo 1973 ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V., Pago: 551 (F/F		\$1,698.01	\$0.00	\$55,830.90
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		\$1,013.38	\$0.00	\$56,844.28
C01683	29/06/2026	EL NORTE PAPELERÍA S.	28859	SPEI 747471	GP EL NORTE PAPELERÍA S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (F/28859 1 PIZARRON BL		\$1,069.06	\$0.00	\$57,913.34
8270-521999- C0101C-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$167,902.07	\$0.00	\$167,902.07
8270-521999- C0101C-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$167,902.07	\$0.00	\$167,902.07
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,628.00	\$0.00	\$19,604.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,628.00	\$0.00	\$29,232.00
C00178	09/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6901	SPEI 001607	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,628.00	\$0.00	\$38,860.00
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$9,285.40	\$0.00	\$48,145.40
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$13,373.71	\$0.00	\$61,519.11
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$8,024.23	\$0.00	\$69,543.34
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COI	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$1,028.93	\$0.00	\$70,572.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,392.00	\$0.00	\$71,964.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,392.00	\$0.00	\$73,356.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,392.00	\$0.00	\$74,748.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$904.80	\$0.00	\$75,653.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$14,388.64	\$0.00	\$90,041.71
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$17,360.56	\$0.00	\$107,402.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,044.00	\$0.00	\$108,446.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,044.00	\$0.00	\$109,490.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,392.00	\$0.00	\$110,882.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$17,360.56	\$0.00	\$128,242.83
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$17,360.56	\$0.00	\$145,603.39
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$15,379.28	\$0.00	\$160,982.67
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$904.80	\$0.00	\$161,887.47
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$846.80	\$0.00	\$162,734.27
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$904.80	\$0.00	\$163,639.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$580.00	\$0.00	\$164,219.07
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001195	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$580.00	\$0.00	\$164,799.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$464.00	\$0.00	\$165,263.07
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$580.00	\$0.00	\$165,843.07
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,015.00	\$0.00	\$166,858.07
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$1,044.00	\$0.00	\$167,902.07
8270-521999-C0101C-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$26,790.60	\$0.00	\$26,790.60
8270-521999-C0101C-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$26,790.60	\$0.00	\$26,790.60
	C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 00131€	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
	C00243	16/02/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8283	SPEI 00174€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 83 (F/A8283 SELLO FI		\$736.60	\$0.00	\$2,186.60
	C00299	18/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/45857	SPEI 00136€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103 (F/SUSC/458		\$2,500.00	\$0.00	\$4,686.60
	C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 00163€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE		\$614.80	\$0.00	\$5,301.40
	C00414	05/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	ASAB000040	SPEI 00166€	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F		\$2,500.00	\$0.00	\$7,801.40
	C00482	12/03/2026	JOSE OMAR SALAZAR R	3847	SPEI 00177€	GP JOSE OMAR SALAZAR RODRIGUEZ, Folio Pago: 171 (F/3847 145 CILINDROS C		\$6,055.20	\$0.00	\$13,856.60
	C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 00147€	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (I		\$556.80	\$0.00	\$14,413.40
	C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6401	SPEI 00154€	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		\$3,712.00	\$0.00	\$18,125.40
	C00849	23/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6401	SPEI 00154€	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 297 (F/6401 PORTA BANNER		\$6,960.00	\$0.00	\$25,085.40
	C00850	23/04/2026	COMERCIALIZADORA INI	I6892	SPEI 00154€	GP COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS GMR S.A		\$1,705.20	\$0.00	\$26,790.60
8270-521999-C0101C-18-2161						Material de limpieza	\$0.00	\$3,011.60	\$0.00	\$3,011.60
8270-521999-C0101C-18-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$3,011.60	\$0.00	\$3,011.60
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$439.00	\$0.00	\$439.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$180.00	\$0.00	\$619.00
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$109.80	\$0.00	\$728.80
	C00855	23/04/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI 371111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		\$1,398.99	\$0.00	\$2,127.79
	C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADA		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$239.01	\$0.00	\$2,366.80
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$300.00	\$0.00	\$2,666.80
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 00152€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$174.80	\$0.00	\$2,841.60
	C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$170.00	\$0.00	\$3,011.60
8270-521999-C0101C-18-2171						Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$8,173.99	\$0.00	\$8,173.99
8270-521999-C0101C-18-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$8,173.99	\$0.00	\$8,173.99
	C01243	28/05/2026	COMERCIALIZADORA DE	CM276	SPEI 001524	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS DEL NORTE		\$4,970.99	\$0.00	\$4,970.99
	C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 00178€	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$2,548.00	\$0.00	\$7,518.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lely
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001782	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE		\$655.00	\$0.00	\$8,173.99
8270-521999- C0101C-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$49,758.91	\$0.00	\$49,758.91
8270-521999- C0101C-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$49,758.91	\$0.00	\$49,758.91
C00002	06/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5636599	SPEI 001252	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1 (F/D)		\$265.00	\$0.00	\$265.00
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5637633	SPEI 117605	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 4 (F/D)		\$238.50	\$0.00	\$503.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 23 (F/D)		\$397.50	\$0.00	\$901.00
C00151	03/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5641372	SPEI 282626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 38 (F/D)		\$848.00	\$0.00	\$1,749.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELENA		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$1,276.00	\$0.00	\$3,025.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELENA		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$2,650.50	\$0.00	\$5,675.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH)		\$585.00	\$0.00	\$6,260.50
C00246	16/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5643818	SPEI 001813	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 86 (F/D)		\$848.00	\$0.00	\$7,108.50
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GUSTO		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$4,187.37	\$0.00	\$11,295.87
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 109 (F/D)		\$530.00	\$0.00	\$11,825.87
C00426	06/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5647715	SPEI 002060	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 141 (F/D)		\$1,378.00	\$0.00	\$13,203.87
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI)		\$144.00	\$0.00	\$13,347.87
C00626	27/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5651564	SPEI 002626	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216 (F/D)		\$954.00	\$0.00	\$14,301.87
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC)		\$454.20	\$0.00	\$14,756.07
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC)		\$69.99	\$0.00	\$14,826.06
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC)		\$270.56	\$0.00	\$15,096.62
C00824	21/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5655136	SPEI 001232	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/D)		\$935.00	\$0.00	\$16,031.62
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIANA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$1,009.20	\$0.00	\$17,040.82
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARIANA		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$570.87	\$0.00	\$17,611.69
C00898	27/04/2026	MOYA BURROLA GUADALUPE		00002306	GP MOYA BURROLA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR TALLER VIVENCIAL F		\$1,228.50	\$0.00	\$18,840.19
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$6,436.00	\$0.00	\$25,276.19
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,192.50	\$0.00	\$26,468.69
C00952	29/04/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,946.05	\$0.00	\$28,414.74
C00988	04/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5658032	SPEI 002730	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 335 (F/D)		\$1,045.00	\$0.00	\$29,459.74
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$178.00	\$0.00	\$29,637.74
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$528.00	\$0.00	\$30,165.74
C01136	18/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5660714	SPEI 001779	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 383 (F/D)		\$1,155.00	\$0.00	\$31,320.74
C01206	25/05/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI 573841	GP LOPEZ CRISTINA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (AGUA, GALLI		\$1,245.98	\$0.00	\$32,566.72
C01210	26/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V.	DCH5566202	SPEI 001317	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/D)		\$715.00	\$0.00	\$33,281.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I	\$753.99	\$0.00	\$34,035.71	
C01235	27/05/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139274	AUT	GP Directo 1496	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 407 (F/I	\$5,721.01	\$0.00	\$39,756.72	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441	(REPOSICION FONDO C.	\$66.00	\$0.00	\$39,822.72	
C01444	11/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 113257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345	Gasto por Comprobar	\$362.00	\$0.00	\$40,184.72	
C01485	15/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FMG031P165	SPEI SN	GP Directo 1807	OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 494 (F/FMG031P16	\$321.09	\$0.00	\$40,505.81	
C01489	15/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5665987	SPEI 002201	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 496	(F/I	\$880.00	\$0.00	\$41,385.81	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		\$4,680.93	\$0.00	\$46,066.74	
C01542	18/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN		SPEI SN	GP LOPEZ CRISTINA COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA OFICINAS CHIHUAHUA,		\$1,992.07	\$0.00	\$48,058.81	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557	(REPOSICION FONDO C.	\$280.00	\$0.00	\$48,338.81	
C01646	26/06/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001935	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385	Gasto por Comprobar	\$595.10	\$0.00	\$48,933.91	
C01651	26/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5668558	SPEI 604632	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 562	(F/I	\$825.00	\$0.00	\$49,758.91	
8270-521999- C0101C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$135,752.71	\$0.00	\$135,752.71
8270-521999- C0101C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$135,752.71	\$0.00	\$135,752.71
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$1,401.76	\$0.00	\$1,401.76	
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$452.52	\$0.00	\$1,854.28	
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$877.22	\$0.00	\$2,731.50	
C00080	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT587609	SPEI 001791	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 19 (F/CRT587609, CRT587610, CRT58761		\$652.67	\$0.00	\$3,384.17	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$1,788.72	\$0.00	\$5,172.89	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$1,352.75	\$0.00	\$6,525.64	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$3,578.20	\$0.00	\$10,103.84	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$1,472.84	\$0.00	\$11,576.68	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$838.14	\$0.00	\$12,414.82	
C00081	23/01/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT590017	SPEI 001796	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 20 (F/CRT590017, CRT590018, CRT59001		\$721.40	\$0.00	\$13,136.22	
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$1,324.34	\$0.00	\$14,460.56	
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$1,592.36	\$0.00	\$16,052.92	
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$1,645.81	\$0.00	\$17,698.73	
C00152	04/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT592743	SPEI 001302	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 39 (F/CRT592743, CRT592744, CRT59274		\$2,000.70	\$0.00	\$19,699.43	
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		\$1,890.58	\$0.00	\$21,590.01	
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		\$2,898.28	\$0.00	\$24,488.29	
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		\$777.90	\$0.00	\$25,266.19	
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		\$2,003.38	\$0.00	\$27,269.57	
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT59531		\$887.44	\$0.00	\$28,157.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595319)		\$745.49	\$0.00	\$28,902.50
C00189	09/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT595317	SPEI 001821	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 66 (F/CRT595317, CRT595318, CRT595319)		\$2,116.14	\$0.00	\$31,018.64
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526)		\$1,787.93	\$0.00	\$32,806.57
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526)		\$2,061.32	\$0.00	\$34,867.89
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526)		\$1,445.13	\$0.00	\$36,313.02
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526)		\$645.76	\$0.00	\$36,958.78
C00236	16/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT597524	SPEI 001701	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 76 (F/CRT597524, CRT597525, CRT597526)		\$1,111.55	\$0.00	\$38,070.33
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$1,746.76	\$0.00	\$39,817.09
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$1,561.78	\$0.00	\$41,378.87
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$1,339.00	\$0.00	\$42,717.87
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$853.76	\$0.00	\$43,571.63
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$906.99	\$0.00	\$44,478.62
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$997.82	\$0.00	\$45,476.44
C00305	20/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT599592	SPEI 001576	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 105 (F/CRT599592, CRT599593, CRT599594)		\$514.92	\$0.00	\$45,991.36
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$855.96	\$0.00	\$46,847.32
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$4,153.72	\$0.00	\$51,001.04
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$573.19	\$0.00	\$51,574.23
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$917.79	\$0.00	\$52,492.02
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$1,026.36	\$0.00	\$53,518.38
C00350	27/02/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT601922	SPEI 002978	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 114 (F/CRT601922, CRT601923, CRT601924)		\$5,451.82	\$0.00	\$58,970.20
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$1,022.17	\$0.00	\$59,992.37
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$1,763.82	\$0.00	\$61,756.19
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$4,995.51	\$0.00	\$66,751.70
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$2,299.73	\$0.00	\$69,051.43
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$796.64	\$0.00	\$69,848.07
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$839.65	\$0.00	\$70,687.72
C00428	06/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT604965	SPEI 334048	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 143 (F/CRT604965, CRT604966, CRT604967)		\$2,167.16	\$0.00	\$72,854.88
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$1,856.25	\$0.00	\$74,711.13
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$885.02	\$0.00	\$75,596.15
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$2,025.14	\$0.00	\$77,621.29
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$825.28	\$0.00	\$78,446.57
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$647.73	\$0.00	\$79,094.30
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$1,213.80	\$0.00	\$80,308.10
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 001720	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT607435)		\$1,296.80	\$0.00	\$81,604.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074:		\$821.54	\$0.00	\$82,426.44
C00476	12/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT607433	SPEI 00172C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 168 (F/CRT607433, CRT607434, CRT6074:		\$751.89	\$0.00	\$83,178.33
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$1,370.21	\$0.00	\$84,548.54
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$3,931.03	\$0.00	\$88,479.57
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$1,932.77	\$0.00	\$90,412.34
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$1,950.31	\$0.00	\$92,362.65
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$827.42	\$0.00	\$93,190.07
C00560	23/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT610125	SPEI 001627	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 192 (F/CRT610125, CRT610126, CRT6101:		\$4,447.50	\$0.00	\$97,637.57
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122:		\$3,397.68	\$0.00	\$101,035.25
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122:		\$4,289.32	\$0.00	\$105,324.57
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122:		\$1,898.64	\$0.00	\$107,223.21
C00623	27/03/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT612280	SPEI 00208E	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 213 (F/CRT612280, CRT612281, CRT6122:		\$858.11	\$0.00	\$108,081.32
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$619.23	\$0.00	\$108,700.55
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$622.54	\$0.00	\$109,323.09
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$776.58	\$0.00	\$110,099.67
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$8,567.91	\$0.00	\$118,667.58
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$3,637.67	\$0.00	\$122,305.25
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$821.15	\$0.00	\$123,126.40
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$1,853.42	\$0.00	\$124,979.82
C01158	21/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT634052	SPEI 23678C	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 396 (F/CRT634052, CRT634053, CRT6340:		\$1,847.37	\$0.00	\$126,827.19
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$1,042.96	\$0.00	\$127,870.15
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$1,337.35	\$0.00	\$129,207.50
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$3,500.67	\$0.00	\$132,708.17
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$857.59	\$0.00	\$133,565.76
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$869.06	\$0.00	\$134,434.82
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$947.75	\$0.00	\$135,382.57
C01248	28/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT636815	SPEI 001644	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 419 (F/CRT636815, CRT636816, CRT6368:		\$370.14	\$0.00	\$135,752.71
8270-521999- C0101C-18-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13
8270-521999- C0101C-18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$9,996.13	\$9,996.13
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$659.00	\$0.00	\$659.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$495.01	\$0.00	\$1,154.01
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$99.01	\$0.00	\$1,253.02



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$249.01	\$0.00	\$1,502.03
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$89.01	\$0.00	\$1,591.04
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$7,260.04	\$0.00	\$8,851.08
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$919.21	\$0.00	\$9,770.29
C00458	10/03/2026	CASA MYERS, S.A.	EA417387	SPEI 437312	GP Directo 461 CASA MYERS, S.A., Pago: 156 (F/EA417387 COMBO ROTOMARTILI		\$85.84	\$0.00	\$9,856.13
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$140.00	\$0.00	\$9,996.13
8270-521999- C0101C-18-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$31,254.44	\$0.00	\$31,254.44
8270-521999- C0101C-18-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$31,254.44	\$0.00	\$31,254.44
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$408.01	\$0.00	\$408.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$696.00	\$0.00	\$1,104.01
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$1,888.03	\$0.00	\$2,992.04
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 399		\$894.89	\$0.00	\$3,886.93
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 399		\$1,597.99	\$0.00	\$5,484.92
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$149.00	\$0.00	\$5,633.92
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$748.20	\$0.00	\$6,382.12
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$3,416.20	\$0.00	\$9,798.32
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COMESTIBLES	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paq		\$284.20	\$0.00	\$10,082.52
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$4,582.00	\$0.00	\$14,664.52
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		\$1,966.20	\$0.00	\$16,630.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$199.00	\$0.00	\$16,829.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$39.00	\$0.00	\$16,868.72
C00787	15/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS	6987	SPEI 003200	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F		\$9,290.44	\$0.00	\$26,159.16
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$673.55	\$0.00	\$26,832.71
C01532	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUTO	MAT266814	SPEI S/N	GP Directo 1857 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 511 (F/MAT26681		\$840.74	\$0.00	\$27,673.45
C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAVID		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar		\$359.00	\$0.00	\$28,032.45
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$1,597.99	\$0.00	\$29,630.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$898.00	\$0.00	\$30,528.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$69.00	\$0.00	\$30,597.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$299.00	\$0.00	\$30,896.44
C01584	24/06/2026	CHIHUAHUA ELECTRONICA	FCE709982	SPEI SN	GP Directo 1934 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 534 (F/FCE709982		\$358.00	\$0.00	\$31,254.44
8270-521999- C0101C-18-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$27,557.99	\$0.00	\$27,557.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0101C-18-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$27,557.99	\$0.00	\$27,557.99
C00241	16/02/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	RJG7527	SPEI 001740	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (F/RJG7527 BISAGRA		\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00	
C00738	13/04/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 504324	GP PONCE KARLA A COMPROBAR ADQUISICION BATERIA PARA VERSA DRIVE 2		\$3,778.00	\$0.00	\$5,138.00	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$259.99	\$0.00	\$5,397.99	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$480.00	\$0.00	\$5,877.99	
C01571	22/06/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM12215	SPEI 647735	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 52		\$15,560.00	\$0.00	\$21,437.99	
C01607	25/06/2026	MULTILLANTAS CHAVEZ	CH15940	SPEI SN	GP Directo 1968 MULTILLANTAS CHAVEZ S.A DE C.V, Pago: 546 (F/CH15940 3 LL		\$6,120.00	\$0.00	\$27,557.99	
8270-521999- C0101C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$88,829.00	\$0.00	\$88,829.00
8270-521999- C0101C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$88,829.00	\$0.00	\$88,829.00
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$18,587.31	\$0.00	\$18,587.31	
C00165	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777839	SPEI 461407	GP Directo 119 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 49 (RBO. E		\$126.69	\$0.00	\$18,714.00	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$9,273.31	\$0.00	\$27,987.31	
C00166	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC49777853	SPEI 457615	GP Directo 120 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (RBO. E		\$126.69	\$0.00	\$28,114.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$3,410.00	\$0.00	\$31,524.00	
C00212	10/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22407364	SPEI 308174	GP Directo 177 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73 (RBO. E		\$45.00	\$0.00	\$31,569.00	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		\$8,332.31	\$0.00	\$39,901.31	
C00386	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021052	SPEI 001377	GP Directo 334 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (RBO.		\$126.69	\$0.00	\$40,028.00	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404025	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		\$18,856.31	\$0.00	\$58,884.31	
C00387	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50021038	SPEI 404025	GP Directo 335 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 126 (RBO.		\$126.69	\$0.00	\$59,011.00	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$64.12	\$0.00	\$59,075.12	
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$126.88	\$0.00	\$59,202.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317205	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$3,302.00	\$0.00	\$62,504.00	
C00717	10/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	58993040002	SPEI 317205	GP Directo 878 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 248 (RBO.		\$45.00	\$0.00	\$62,549.00	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		\$8,027.31	\$0.00	\$70,576.31	
C00989	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474081	SPEI 483701	GP Directo 1168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 336 (RBO		\$126.69	\$0.00	\$70,703.00	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499375	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$15,017.31	\$0.00	\$85,720.31	
C00992	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50474066	SPEI 499375	GP Directo 1171 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 339 (RBO		\$126.69	\$0.00	\$85,847.00	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407855	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		\$64.32	\$0.00	\$85,911.32	
C00999	07/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50437800	SPEI 407855	GP Directo 1181 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 342 (RBO		\$126.68	\$0.00	\$86,038.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		\$2,746.00	\$0.00	\$88,784.00	
C01516	16/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22830622	SPEI 418932	GP Directo 1836 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 504 (RBO		\$45.00	\$0.00	\$88,829.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0101C-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$152,083.90	\$0.00	\$152,083.90
8270-521999- C0101C-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$152,083.90	\$0.00	\$152,083.90
C00028	14/01/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1369	SPEI 57245€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 5 (F/F1369 HOSPEDAJE WEB LIBRE DHNE1		\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 00199€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		\$1,740.00	\$0.00	\$6,148.00
C00446	09/03/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1389	SPEI 00199€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 153 (F/F1389 Y F1392 MANTENIMIENTO WE		\$922.20	\$0.00	\$7,070.20
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 00190€	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A		\$13,920.00	\$0.00	\$20,990.20
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 67902€	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. €		\$69,738.50	\$0.00	\$90,728.70
C01245	28/05/2026	RENE AOKI WOOKEE	F1419	SPEI 00163€	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 416 (F/F1419 RENOVACION DOMINIO DHNE		\$951.20	\$0.00	\$91,679.90
C01354	03/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46543402	SPEI 21043€	GP Directo 1628 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 439 (RBO. €		\$46,484.00	\$0.00	\$138,163.90
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I		\$13,920.00	\$0.00	\$152,083.90
8270-521999- C0101C-18-3211					Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$109,624.86	\$0.00	\$109,624.86
8270-521999- C0101C-18-3211-1					Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$109,624.86	\$0.00	\$109,624.86
C00180	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR31	SPEI 001727	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 57 (F/AR31 ARRENDAMIENTO ESTA		\$18,270.81	\$0.00	\$18,270.81
C00186	09/02/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR32	SPEI 001811	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 63 (F/AR32 ARRENDAMIENTO ESTA		\$18,270.81	\$0.00	\$36,541.62
C00413	05/03/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR33	SPEI 00165€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 135 (F/AR33 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$54,812.43
C00726	13/04/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR34	SPEI 00155€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 257 (F/AR34 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$73,083.24
C01069	12/05/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR35	SPEI 00131€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 358 (F/AR35 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$91,354.05
C01403	08/06/2026	SUSANA CASTILLO RAMI	AR36	SPEI 00169€	GP SUSANA CASTILLO RAMIREZ, Folio Pago: 462 (F/AR36 ARRENDAMIENTO EST		\$18,270.81	\$0.00	\$109,624.86
8270-521999- C0101C-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$0.00	\$32,647.97
8270-521999- C0101C-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$32,647.97	\$0.00	\$32,647.97
C00245	16/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83279	SPEI 00176€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 85 (F/PDCR/8327		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
C00484	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83618	SPEI 00179€	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (F/PDCR/836		\$580.00	\$0.00	\$16,564.80
C00548	20/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AIAB0000021	SPEI 00218€	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183 (F		\$2,255.97	\$0.00	\$18,820.77
C00649	30/03/2026	CIA. PERIODISTICA DEL :	AXAB000258	SPEI 00254€	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 221 (F		\$812.00	\$0.00	\$19,632.77
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		\$1,067.20	\$0.00	\$20,699.97
C01462	12/06/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6503	SPEI 002574	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 486 (F/6503 ADQUISICION 4 L		\$696.00	\$0.00	\$21,395.97
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE€		\$5,684.00	\$0.00	\$27,079.97
C01464	12/06/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8598	SPEI 002621	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 488 (F/A-8598 IMPRE€		\$3,828.00	\$0.00	\$30,907.97
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 00151€	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		\$870.00	\$0.00	\$31,777.97
C01563	22/06/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8124	SPEI 00151€	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 526 (F/CRE8124		\$870.00	\$0.00	\$32,647.97



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0101C-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8270-521999- C0101C-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC00000000423 F		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00238	16/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO	SMC0000000	SPEI 001707	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 78 (F/SMC00000000423 F		\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
8270-521999- C0101C-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$78,716.84	\$0.00	\$78,716.84
8270-521999- C0101C-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$78,716.84	\$0.00	\$78,716.84
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$162.23	\$0.00	\$162.23
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$865.80	\$0.00	\$1,028.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$405.00	\$0.00	\$1,433.03
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$762.12	\$0.00	\$2,195.15
C00154	04/02/2026	RAFAEL URTEAGA TRAN	E1234	SPEI 001305	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 41 (F/E1234 REVISION Y REPARACION		\$3,480.00	\$0.00	\$5,675.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$480.00	\$0.00	\$6,155.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$522.00	\$0.00	\$6,677.15
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$704.97	\$0.00	\$7,382.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$208.00	\$0.00	\$7,590.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$85.00	\$0.00	\$7,675.12
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$313.20	\$0.00	\$7,988.32
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$245.00	\$0.00	\$8,233.32
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$563.18	\$0.00	\$8,796.50
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$444.28	\$0.00	\$9,240.78
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANDEZ	3588	SPEI 001359	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		\$1,740.00	\$0.00	\$10,980.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$5,457.00	\$0.00	\$16,437.78
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$1,615.01	\$0.00	\$18,052.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$1,090.00	\$0.00	\$19,142.79
C00374	02/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		0000366	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR COMPRA MATERIALES PARA INST		\$67.45	\$0.00	\$19,210.24
C00429	06/03/2026	SILVIA IVONNE GARCIA C	B11894	SPEI 471345	GP SILVIA IVONNE GARCIA GAMEZ, Folio Pago: 144 (F/B11894 ADQUISICION PIN		\$4,012.17	\$0.00	\$23,222.41
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$121.80	\$0.00	\$23,344.21
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$116.00	\$0.00	\$23,460.21
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$40.60	\$0.00	\$23,500.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$464.00	\$0.00	\$23,964.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$75.00	\$0.00	\$24,039.81



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$445.00	\$0.00	\$24,484.81
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$1,585.91	\$0.00	\$26,070.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$580.00	\$0.00	\$26,650.72
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$208.77	\$0.00	\$26,859.49
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$1,200.00	\$0.00	\$28,059.49
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$1,547.15	\$0.00	\$29,606.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$102.00	\$0.00	\$29,708.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$363.00	\$0.00	\$30,071.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$790.00	\$0.00	\$30,861.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$109.00	\$0.00	\$30,970.64
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$574.20	\$0.00	\$31,544.84
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$152.00	\$0.00	\$31,696.84
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$382.80	\$0.00	\$32,079.64
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$121.80	\$0.00	\$32,201.44
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$203.00	\$0.00	\$32,404.44
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$10,091.97	\$0.00	\$42,496.41
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.01	\$0.00	\$42,496.42
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.01	\$0.00	\$42,496.43
C01123	15/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1586	SPEI 779473	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 379 (F/A1586 SERVICIO PLOMERIA, SC		\$0.01	\$0.00	\$42,496.44
C01155	20/05/2026	ROMULO EVARISTO GUT	1478	SPEI 155404	GP ROMULO EVARISTO GUTIERREZ RAMIREZ, Folio Pago: 395 (F/1478 SERVICIO		\$2,900.00	\$0.00	\$45,396.44
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		\$3,713.16	\$0.00	\$49,109.60
C01294	29/05/2026	ENRIQUE SANCHEZ LAR.	A1598	SPEI 135431	GP ENRIQUE SANCHEZ LARA, Folio Pago: 423 (F/A1598 SUMINISTRO E INSTALAC		\$2,900.00	\$0.00	\$52,009.60
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$121.80	\$0.00	\$52,131.40
C01488	15/06/2026	GRUPO CAMACHO Y SU	FGC-6316	SPEI 002195	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/FGC		\$8,937.96	\$0.00	\$61,069.36
C01517	16/06/2026	HILARIO ALVIDREZ MAR	3585	SPEI 463735	GP HILARIO ALVIDREZ MARTINEZ, Folio Pago: 505 (F/3585 SUM E INSTALACION :		\$14,352.68	\$0.00	\$75,422.04
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$324.80	\$0.00	\$75,746.84
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$70.00	\$0.00	\$75,816.84
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		\$2,900.00	\$0.00	\$78,716.84
8270-521999-C0101C-18-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-521999-C0101C-18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C00291	19/02/2026	MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ	34BFFF	SPEI 001237	GP MA. ELVIRA DIAZ HERNANDEZ, Folio Pago: 100 (F/34BFFF REPARACION CABI		\$1,740.00	\$0.00	\$6,380.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999- C0101C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
8270-521999- C0101C-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C01378	04/06/2026	GRUPO DOS NUEVE S.A.	A225	SPEI 487704	GP GRUPO DOS NUEVE S.A.S, Folio Pago: 447 (F/A225 SERVICIO PROFESIONAL		\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
8270-521999- C0101C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$219,274.07	\$0.00	\$219,274.07
8270-521999- C0101C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$219,274.07	\$0.00	\$219,274.07
C00140	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
C00143	30/01/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		COMPROVI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:		\$1,500.00	\$0.00	\$2,700.00
C00146	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$3,040.00
C00147	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$3,380.00
C00148	30/01/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:		\$434.00	\$0.00	\$3,814.00
C00195	09/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 197769	GP MOYA GUADALUPE 03 FEB 26 PARRAL CAPACITACION A PERSONAL INST C		\$320.00	\$0.00	\$4,134.00
C00282	18/02/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:		\$213.00	\$0.00	\$4,347.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$1,485.00	\$0.00	\$5,832.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$520.00	\$0.00	\$6,352.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$180.00	\$0.00	\$6,532.00
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$1,171.58	\$0.00	\$7,703.58
C00316	24/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001480	GP RAZO ALEJANDRO 12 Y 13 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH, Folio		\$407.00	\$0.00	\$8,110.58
C00341	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 320521	GP VAZQUEZ CYNTHIA 18 FEB 26 ALLENDE CAPACITACION EN LA SECUNDARIA		\$600.00	\$0.00	\$8,710.58
C00342	26/02/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 537791	GP VAZQUEZ CYNTHIA 23 FEB 2026 ALLENDE CAPACITACION A PADRES DE FAI		\$600.00	\$0.00	\$9,310.58
C00372	27/02/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001310	GP MOYA GUADALUPE 19 FEB 2026 CUAUHEMOC VALORACIONES PSICOLOGI		\$600.00	\$0.00	\$9,910.58
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$352.00	\$0.00	\$10,262.58
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$272.99	\$0.00	\$10,535.57
C00373	27/02/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 001097	GP FELIX GILDARDO 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ REUNION CON CONALEP, PRES		\$1,728.27	\$0.00	\$12,263.84
C00376	03/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001326	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:		\$340.00	\$0.00	\$12,603.84
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,200.00	\$0.00	\$13,803.84
C00377	03/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001327	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:		\$1,520.00	\$0.00	\$15,323.84
C00379	03/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001330	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$15,758.84
C00380	03/03/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 001331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:		\$435.00	\$0.00	\$16,193.84
C00382	03/03/2026	MOYA BURROLA GUADAI		SPEI 001335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:		\$270.15	\$0.00	\$16,463.99
C00389	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$374.00	\$0.00	\$16,837.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Ustr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$420.00	\$0.00	\$17,257.99
C00391	04/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001324	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:		\$300.00	\$0.00	\$17,557.99
C00394	04/03/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 001600	GP BURROLA MIGUEL ANGEL 23 FEB 26 CHIHUAHUA CAPACITACION A PERSON		\$600.00	\$0.00	\$18,157.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$1,279.00	\$0.00	\$19,436.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$1,279.00	\$0.00	\$20,715.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$1,000.00	\$0.00	\$21,715.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$1,046.00	\$0.00	\$22,761.99
C00397	04/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 001485	GP GUTIERREZ NANCY 12 AL 14 FEB 2026 PARRAL REUNION CON COBACH Y C		\$630.00	\$0.00	\$23,391.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$950.00	\$0.00	\$24,341.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$458.00	\$0.00	\$24,799.99
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$389.19	\$0.00	\$25,189.18
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$151.96	\$0.00	\$25,341.14
C00398	04/03/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 542826	GP ARZAGA MELISSA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fo		\$0.04	\$0.00	\$25,341.18
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$154.93	\$0.00	\$25,496.11
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$8.06	\$0.00	\$25,504.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$950.00	\$0.00	\$26,454.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$488.00	\$0.00	\$26,942.17
C00399	04/03/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 546743	GP RODRIGUEZ ARELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$389.19	\$0.00	\$27,331.36
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$389.19	\$0.00	\$27,720.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$950.00	\$0.00	\$28,670.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$576.00	\$0.00	\$29,246.55
C00432	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 521763	GP RAZO ALEJANDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Fc		\$195.00	\$0.00	\$29,441.55
C00433	10/03/2026	GUTIERREZ SAENZ NANI		SPEI 512447	GP GUTIERREZ NANCY 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, F		\$601.48	\$0.00	\$30,043.03
C00434	10/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001600	GP RAZO ALEJANDRO 23 FEB 26 GUERRERO CAPACITACION EN AEC SUPERVIS		\$600.00	\$0.00	\$30,643.03
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$1,100.00	\$0.00	\$31,743.03
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$389.19	\$0.00	\$32,132.22
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$394.25	\$0.00	\$32,526.47
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$160.00	\$0.00	\$32,686.47
C00517	18/03/2026	TREVIZO BORJA HELI		SPEI 533756	GP TREVIZO HELI 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$212.00	\$0.00	\$32,898.47
C00531	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:		\$352.00	\$0.00	\$33,250.47
C00532	19/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:		\$530.00	\$0.00	\$33,780.47
C00533	19/03/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001565	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:		\$340.01	\$0.00	\$34,120.48
C00535	19/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 547389	GP MOYA GUADALUPE 11 MAR 26 CAMARGO CAPACITACION ALUMNADO Y PER		\$585.00	\$0.00	\$34,705.48
C00536	19/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 429291	GP VAZQUEZ CYNTHIA 04 MAR 2026 ALLENDE PLATICA A IMSS TEMA POR EL DI		\$600.00	\$0.00	\$35,305.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$203.50	\$0.00	\$35,508.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$233.00	\$0.00	\$35,741.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$1,100.00	\$0.00	\$36,841.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$206.00	\$0.00	\$37,047.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$200.00	\$0.00	\$37,247.98
C00537	19/03/2026	HERNANDEZ HERNANDE		SPEI 554983	GP HERNANDEZ DORA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMA		\$285.00	\$0.00	\$37,532.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$38,032.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$3,040.00	\$0.00	\$41,072.98
C00546	20/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002049	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar:		\$1,800.00	\$0.00	\$42,872.98
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$170.50	\$0.00	\$43,043.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$1,100.00	\$0.00	\$44,143.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$200.00	\$0.00	\$44,343.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$363.00	\$0.00	\$44,706.48
C00566	23/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001376	GP DIAZ DAMIAN 25 Y 26 FEBRERO 2026 DELICIAS PRESENTACION OBRA TEAT		\$457.00	\$0.00	\$45,163.48
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$276.24	\$0.00	\$45,439.72
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$44.00	\$0.00	\$45,483.72
C00584	24/03/2026	PORRAS PEREZ LUIS RA		0000377	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar		\$77.00	\$0.00	\$45,560.72
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		\$58.00	\$0.00	\$45,618.72
C00589	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 263373	GP VAZQUEZ GUADALUPE 10 MAR 2026 CAMARGO PROMOCION DIA INTERNAC		\$33.50	\$0.00	\$45,652.22
C00590	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 001370	GP VAZQUEZ GUADALUPE 19 MAR 2026 GUACHOCHI PROMOCION DIA INTERNAC		\$475.00	\$0.00	\$46,127.22
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		\$250.00	\$0.00	\$46,377.22
C00591	25/03/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 002394	GP VAZQUEZ GUADALUPE 17 MAR 2026 BOCOYNA PROMOCION DIA INTERNAC		\$279.00	\$0.00	\$46,656.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$227.00	\$0.00	\$46,883.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$639.00	\$0.00	\$47,522.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$467.00	\$0.00	\$47,989.22
C00593	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		\$2,019.00	\$0.00	\$50,008.22
C00594	25/03/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 001444	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar		\$301.72	\$0.00	\$50,309.94
C00595	25/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		\$324.00	\$0.00	\$50,633.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$227.00	\$0.00	\$50,406.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$639.00	\$0.00	\$49,767.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$467.00	\$0.00	\$49,300.94
C00601	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001442	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar		-\$2,019.00	\$0.00	\$47,281.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$227.00	\$0.00	\$47,508.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$639.00	\$0.00	\$48,147.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$467.00	\$0.00	\$48,614.94
C00602	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 268471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar		\$2,019.00	\$0.00	\$50,633.94
C00603	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar		-\$324.00	\$0.00	\$50,309.94
C00604	26/03/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 274480	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar		\$324.00	\$0.00	\$50,633.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$51,133.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$3,040.00	\$0.00	\$54,173.94
C00608	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001951	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar		\$1,800.00	\$0.00	\$55,973.94
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$57,173.94
C00609	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001954	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	\$58,693.94
C00610	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001957	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$59,893.94
C00611	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001961	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar		\$435.00	\$0.00	\$60,328.94
C00612	27/03/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001967	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$60,646.94
C00616	27/03/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 002047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar		\$239.00	\$0.00	\$60,885.94
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$390.00	\$0.00	\$61,275.94
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$1,728.27	\$0.00	\$63,004.21
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$414.00	\$0.00	\$63,418.21
C00642	27/03/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 002045	GP ARAIZA FELIPE ANTONIO 12 Y 13 MAR 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$183.00	\$0.00	\$63,601.21
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$209.99	\$0.00	\$63,811.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$531.00	\$0.00	\$64,342.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$425.00	\$0.00	\$64,767.20
C00643	27/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 234791	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTR		\$999.60	\$0.00	\$65,766.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$950.00	\$0.00	\$66,716.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$318.00	\$0.00	\$67,034.80
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$127.99	\$0.00	\$67,162.79
C00644	27/03/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 550551	GP REYES JOAN 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DISCRIM		\$389.19	\$0.00	\$67,551.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$3,040.00	\$0.00	\$70,591.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$1,800.00	\$0.00	\$72,391.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$1,520.00	\$0.00	\$73,911.98
C00645	27/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 425561	GP RODRIGUEZ NICOLAS 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION		\$600.00	\$0.00	\$74,511.98
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$236.50	\$0.00	\$74,748.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$1,100.00	\$0.00	\$75,848.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$398.00	\$0.00	\$76,246.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$261.00	\$0.00	\$76,507.48
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$340.01	\$0.00	\$76,847.49



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,800.00	\$0.00	\$78,647.49
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$3,040.00	\$0.00	\$81,687.49
C00663	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 00196C	GP PORTILLO ARMANDO 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,500.00	\$0.00	\$83,187.49
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$1,800.00	\$0.00	\$84,987.49
C00665	31/03/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00196E	GP RODRIGUEZ NICOLAS 09 AL 11 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO DESPLAZAM		\$3,040.00	\$0.00	\$88,027.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$3,040.00	\$0.00	\$91,067.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,800.00	\$0.00	\$92,867.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$600.00	\$0.00	\$93,467.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,520.00	\$0.00	\$94,987.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$600.00	\$0.00	\$95,587.49
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		\$1,250.33	\$0.00	\$96,837.82
C00666	31/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46059C	GP PORTILLO ARMANDO 04 AL 07 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION C		-\$200.33	\$0.00	\$96,637.49
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$999.60	\$0.00	\$97,637.09
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$255.00	\$0.00	\$97,892.09
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$322.00	\$0.00	\$98,214.09
C00667	31/03/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 48002E	GP DIAZ DAMIAN 18 Y 19 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES EVALUACION PSICOL		\$425.00	\$0.00	\$98,639.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$270.00	\$0.00	\$98,909.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$330.00	\$0.00	\$99,239.09
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSONA		\$907.97	\$0.00	\$100,147.06
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$101,347.06
C00693	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00132E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	\$102,867.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$176.00	\$0.00	\$103,043.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$324.00	\$0.00	\$103,367.06
C00695	08/04/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar		\$500.01	\$0.00	\$103,867.07
C00699	08/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00259E	GP VAZQUEZ CYNTHIA 17 MAR 2026 JIMENEZ PLATICA PREVENCIÓN DE ANSIEDAD		\$600.00	\$0.00	\$104,467.07
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑAR		\$1,800.00	\$0.00	\$106,267.07
C00700	08/04/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 46896C	GP RODRIGUEZ NICOLAS 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOMPAÑAR		\$3,040.00	\$0.00	\$109,307.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213Z	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$3,040.00	\$0.00	\$112,347.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213Z	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$1,800.00	\$0.00	\$114,147.07
C00701	08/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 46213Z	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 17 AL 19 MAR 2026 GUADALUPE Y CALVO ACOM		\$1,500.00	\$0.00	\$115,647.07
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$138.00	\$0.00	\$115,785.07
C00702	09/04/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001427	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar		\$185.00	\$0.00	\$115,970.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00137Z	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$1,520.00	\$0.00	\$117,490.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHI		SPEI 00137Z	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$554.00	\$0.00	\$118,044.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$288.00	\$0.00	\$118,332.07
C00750	14/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI 001373	GP VAZQUEZ CYNTHIA 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA DE TEATRO YO NO DI		\$158.00	\$0.00	\$118,490.07
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$290.00	\$0.00	\$118,780.07
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$1,728.27	\$0.00	\$120,508.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$401.00	\$0.00	\$120,909.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$106.00	\$0.00	\$121,015.34
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$240.99	\$0.00	\$121,256.33
C00753	14/04/2026	RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI 001101	GP RODRIGUEZ DIANA 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ENTREGA RENOVACION DE D		\$45.01	\$0.00	\$121,301.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$1,149.00	\$0.00	\$122,450.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$310.00	\$0.00	\$122,760.34
C00875	27/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001683	GP HERNANDEZ YAIR 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION I		\$253.00	\$0.00	\$123,013.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$191.00	\$0.00	\$123,204.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$671.00	\$0.00	\$123,875.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$300.00	\$0.00	\$124,175.34
C00878	27/04/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001749	GP HERNANDEZ JAZMIN 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA		\$38.00	\$0.00	\$124,213.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$1,250.00	\$0.00	\$125,463.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$102.00	\$0.00	\$125,565.34
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$475.99	\$0.00	\$126,041.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$400.00	\$0.00	\$126,441.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$30.00	\$0.00	\$126,471.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$27.00	\$0.00	\$126,498.33
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$114.98	\$0.00	\$126,613.31
C00879	27/04/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 001727	GP GUTIERREZ NANCY 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRE		\$45.02	\$0.00	\$126,658.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$1,250.00	\$0.00	\$127,908.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$647.00	\$0.00	\$128,555.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$73.00	\$0.00	\$128,628.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$102.00	\$0.00	\$128,730.33
C00880	27/04/2026	RODRIGUEZ QUINTANA /		SPEI 001734	GP RODRIGUEZ ARELI 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$300.00	\$0.00	\$129,030.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$3,000.00	\$0.00	\$132,030.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$310.00	\$0.00	\$132,340.33
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$378.99	\$0.00	\$132,719.32
C00899	28/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001578	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar		\$272.99	\$0.00	\$132,992.31
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$1,520.00	\$0.00	\$134,512.31
C00901	28/04/2026	VAZQUEZ SILVA CYNTHIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar		\$1,200.00	\$0.00	\$135,712.31



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$490.00	\$0.00	\$136,202.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$102.00	\$0.00	\$136,304.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$636.00	\$0.00	\$136,940.31
C00962	30/04/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00174€	GP RAZO ALEJANDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES OBRA JUEGA Y		\$1,450.00	\$0.00	\$138,390.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$700.00	\$0.00	\$139,090.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$100.00	\$0.00	\$139,190.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$130.00	\$0.00	\$139,320.31
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$1,810.71	\$0.00	\$141,131.02
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$3.88	\$0.00	\$141,134.90
C00977	30/04/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 759175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar		\$334.00	\$0.00	\$141,468.90
C00978	30/04/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 767864	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar		\$340.00	\$0.00	\$141,808.90
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		\$3,040.00	\$0.00	\$144,848.90
C01038	11/05/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 666490	GP RODRIGUEZ NICOLAS 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION (		\$1,800.00	\$0.00	\$146,648.90
C01050	11/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001926	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar		\$334.00	\$0.00	\$146,982.90
C01052	11/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NAN		SPEI 001929	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar		\$1,000.00	\$0.00	\$147,982.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$1,250.00	\$0.00	\$149,232.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$102.00	\$0.00	\$149,334.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$600.00	\$0.00	\$149,934.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$332.00	\$0.00	\$150,266.90
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$89.03	\$0.00	\$150,355.93
C01066	12/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001733	GP ARZAGA MELISSA 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES PERFORMANCE		\$72.47	\$0.00	\$150,428.40
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$500.00	\$0.00	\$150,928.40
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$260.03	\$0.00	\$151,188.43
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$3,040.00	\$0.00	\$154,228.43
C01068	12/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 671654	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 16 AL 18 ABR 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC		\$1,800.00	\$0.00	\$156,028.43
C01120	15/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 612277	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar		\$372.00	\$0.00	\$156,400.43
C01167	22/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 002504	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar		\$363.00	\$0.00	\$156,763.43
C01168	22/05/2026	SOSA ORDAZ MARIA ALE		SPEI 002550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$157,208.43
C01189	25/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 288019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar		\$480.17	\$0.00	\$157,688.60
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$1,728.27	\$0.00	\$159,416.87
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$552.96	\$0.00	\$159,969.83
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$153.00	\$0.00	\$160,122.83
C01215	26/05/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 290765	GP ARAIZA ROBERTO FELIPE 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTE		\$213.00	\$0.00	\$160,335.83
C01216	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 374397	GP HERNANDEZ YAIR 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PROGRAMA EI		\$445.50	\$0.00	\$160,781.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,500.00	\$0.00	\$162,281.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$527.00	\$0.00	\$162,808.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$288.00	\$0.00	\$163,096.33
C01219	26/05/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001603	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,600.00	\$0.00	\$164,696.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$262.00	\$0.00	\$164,958.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$176.00	\$0.00	\$165,134.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$374.00	\$0.00	\$165,508.33
C01222	26/05/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 632617	GP CAMPOS ARMANDO 14 Y 15 MAY 2026 JUAREZ REVISION EXPEDIENTES VIS		\$1,728.27	\$0.00	\$167,236.60
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$1,678.40	\$0.00	\$168,915.00
C01225	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001598	GP RAZO ALEJANDRO 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$609.00	\$0.00	\$169,524.00
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$1,200.12	\$0.00	\$170,724.12
C01226	26/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 336171	GP RAZO ALEJANDRO 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL		\$559.99	\$0.00	\$171,284.11
C01255	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 001594	GP ARZAGA MELISSA 20 ABR 2026 GUACHOCHI APOYAR EN REALIZACION FINA		\$573.04	\$0.00	\$171,857.15
C01256	28/05/2026	ARZAGA GUTIERREZ ME		SPEI 331837	GP ARZAGA MELISSA 23 ABR 2026 BOCOYNA APOYAR EN REALIZACION FINAL I		\$435.00	\$0.00	\$172,292.15
C01292	29/05/2026	GARNICA JIMENEZ JUAN		SPEI 481440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar		\$591.33	\$0.00	\$172,883.48
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		\$600.00	\$0.00	\$173,483.48
C01314	01/06/2026	REYES SILVA JOAN JOEL		SPEI 001496	GP REYES SILVA JOAN BOCOYNA 26 MAY 2026 CAPACITACION PREVENCION D		\$600.00	\$0.00	\$174,083.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$260.00	\$0.00	\$174,343.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$260.00	\$0.00	\$174,603.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$391.00	\$0.00	\$174,994.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$466.00	\$0.00	\$175,460.48
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$197.20	\$0.00	\$175,657.68
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$330.60	\$0.00	\$175,988.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$1,740.00	\$0.00	\$177,728.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$348.00	\$0.00	\$178,076.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$178,676.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$232.00	\$0.00	\$178,908.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$250.00	\$0.00	\$179,158.28
C01333	02/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 001401	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar		\$1,276.00	\$0.00	\$180,434.28
C01334	02/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 001405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$181,034.28
C01336	02/06/2026	CAMPOS CORNELIO ARI		SPEI 001418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$181,479.28
C01337	02/06/2026	LOYA RODRIGUEZ JUDIT		SPEI 001421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar		\$420.00	\$0.00	\$181,899.28
C01338	02/06/2026	DIAZ GARCIA DAMIAN AN		SPEI 001422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar		\$512.00	\$0.00	\$182,411.28
C01339	02/06/2026	ARAIZA GALARZA ROBEF		SPEI 001423	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar		\$445.00	\$0.00	\$182,856.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto			
C01340	02/06/2026 ACOSTA QUINTANA RAM	SPEI 001424 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar	\$333.00	\$0.00	\$183,189.28
C01340	02/06/2026 ACOSTA QUINTANA RAM	SPEI 001424 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar	\$434.00	\$0.00	\$183,623.28
C01357	03/06/2026 ALONSO ROCHA LETICIA 9ABD16	SPEI 392195 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	\$385.00	\$0.00	\$184,008.28
C01364	04/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 595447 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$3,040.00	\$0.00	\$187,048.28
C01364	04/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 595447 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$1,800.00	\$0.00	\$188,848.28
C01364	04/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 595447 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENC	\$400.00	\$0.00	\$189,248.28
C01365	04/06/2026 RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 599204 GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION ,	\$3,040.00	\$0.00	\$192,288.28
C01365	04/06/2026 RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 599204 GP RODRIGUEZ NICOLAS 07 AL 09 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO ATENCION ,	\$1,800.00	\$0.00	\$194,088.28
C01389	05/06/2026 MOYA BURROLA GUADAI	SPEI 127535 GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI	\$121.00	\$0.00	\$194,209.28
C01389	05/06/2026 MOYA BURROLA GUADAI	SPEI 127535 GP MOYA GAUDALUPE 28 MAY 2026 PARRAL REALIZAR VALORACIONES PSICOI	\$420.00	\$0.00	\$194,629.28
C01397	08/06/2026 GUTIERREZ SAENZ NANI	SPEI 623204 GP GUTIERREZ NANCY 15 MAY 2026 PARRAL REUNION CON DIRECTOR DE HO	\$1,000.00	\$0.00	\$195,629.28
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$10.00	\$0.00	\$195,639.28
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$91.50	\$0.00	\$195,730.78
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$762.48	\$0.00	\$196,493.26
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$1,573.63	\$0.00	\$198,066.89
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$3.37	\$0.00	\$198,070.26
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$25.00	\$0.00	\$198,095.26
C01434	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 002556 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION DE TRAB	\$418.00	\$0.00	\$198,513.26
C01435	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001984 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL	\$40.99	\$0.00	\$198,554.25
C01435	10/06/2026 VAZQUEZ CORRAL MARI	SPEI 001984 GP VAZQUEZ MARIA GUADALUPE 28 MAY 2026 PARRAL INAUGURACION DEL NL	\$72.51	\$0.00	\$198,626.76
C01453	12/06/2026 LOPEZ GINEZ ROGELIO	SPEI 002451 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar	\$340.01	\$0.00	\$198,966.77
C01491	15/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002335 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$199,566.77
C01491	15/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002335 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$200,166.77
C01491	15/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 002335 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$200,766.77
C01511	16/06/2026 RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 001217 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$201,366.77
C01512	16/06/2026 RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 001221 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$201,966.77
C01512	16/06/2026 RODRIGUEZ TORRES NI	SPEI 001221 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$202,566.77
C01576	24/06/2026 DURAN MORAN YAMILLE	SPEI 001285 GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$342.80	\$0.00	\$202,909.57
C01576	24/06/2026 DURAN MORAN YAMILLE	SPEI 001285 GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$3,480.00	\$0.00	\$206,389.57
C01576	24/06/2026 DURAN MORAN YAMILLE	SPEI 001285 GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$220.40	\$0.00	\$206,609.97
C01576	24/06/2026 DURAN MORAN YAMILLE	SPEI 001285 GP DURAN MORAN VIANEY 27 Y 28 MAY 2026 MAGUARICHI Y URUACHI ACOMP/	\$330.60	\$0.00	\$206,940.57
C01600	25/06/2026 BURROLA HERNANDEZ M	SPEI 236163 GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCI/	\$570.00	\$0.00	\$207,510.57
C01600	25/06/2026 BURROLA HERNANDEZ M	SPEI 236163 GP BURROLA MIGUEL ANGEL 05 JUN 2026 PARRAL CAPACITACION A LA ASOCI/	\$500.00	\$0.00	\$208,010.57
C01602	25/06/2026 PORTILLO DIAZ JUAN AR	SPEI 520561 GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO	\$1,520.00	\$0.00	\$209,530.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01602	25/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 520561	GP PORTILLO JUAN ARMANDO 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO		\$1,200.00	\$0.00	\$210,730.57
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		\$1,520.00	\$0.00	\$212,250.57
C01603	25/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 48370€	GP RODRIGUEZ NICOLAS 28 Y 29 MAY 2026 GUADALUPE Y CALVO APOYO COM		\$1,200.00	\$0.00	\$213,450.57
C01605	25/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 43585€	GP MOYA GUADALUPE 10 JUN 2026 CUAUHTEMOC REALIZAR VALORACIONES F		\$600.00	\$0.00	\$214,050.57
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		\$1,487.50	\$0.00	\$215,538.07
C01696	30/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 405712	GP RAZO ALEJANDRO 28 Y 29 MAY 2026 OCAMPO APOYO A DEPTO CAPACITAC		\$786.00	\$0.00	\$216,324.07
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE A		\$673.00	\$0.00	\$216,997.07
C01697	30/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 305004	GP MOYA GUADALUPE 25 Y 26 JUN 2026 DELICIAS PARTICIPACION FORO DE A		\$227.00	\$0.00	\$217,224.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		\$600.00	\$0.00	\$217,824.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		\$850.00	\$0.00	\$218,674.07
C01708	30/06/2026	GONZALEZ IBARRA RAUL		SPEI 001274	GP GONZALEZ RAUL 28 Y 29 MAY 2026 MADERA CAPACITACION SOBRE EL ACU		\$600.00	\$0.00	\$219,274.07
8270-521999- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$24,188.90	\$0.00	\$24,188.90
8270-521999- C0101C-36-2481				Materiales complementarios		\$0.00	\$24,188.90	\$0.00	\$24,188.90
8270-521999- C0101C-36-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$24,188.90	\$0.00	\$24,188.90
C01591	24/06/2026	MIGUEL ANGEL FONSEC	7CE27B	SPEI 29292€	GP MIGUEL ANGEL FONSECA BUITRON, Folio Pago: 538 (F/7CE27B SUMINISTR		\$24,188.90	\$0.00	\$24,188.90
8270-521999- C0101Q				RECEPCION DE QUEJAS		\$0.00	\$1,676,612.17	\$0.00	\$1,676,612.17
8270-521999- C0101Q-09				BOCOYNA		\$0.00	\$12,246.40	\$0.00	\$12,246.40
8270-521999- C0101Q-09-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$10,025.00	\$0.00	\$10,025.00
8270-521999- C0101Q-09-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$10,025.00	\$0.00	\$10,025.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$3,750.00	\$0.00	\$3,750.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$825.00	\$0.00	\$4,575.00
C01606	24/06/2026	PABLO VAZQUEZ DAVAL	1216	SPEI 433801	GP PABLO VAZQUEZ DAVALOS, Folio Pago: 545 (F/1216 TINACO TRICAPA CON A		\$5,450.00	\$0.00	\$10,025.00
8270-521999- C0101Q-09-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40
8270-521999- C0101Q-09-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40
C00687	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	66B3A101-6F	SPEI 001262	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 241 (F/8D7176 SERVICIO 10		\$2,221.40	\$0.00	\$2,221.40
8270-521999- C0101Q-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$12,694.24	\$0.00	\$12,694.24



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999- C0101Q-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,600.24	\$0.00	\$6,600.24
8270-521999- C0101Q-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$6,600.24	\$0.00	\$6,600.24
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$300.00	\$0.00	\$900.00
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$1,000.08	\$0.00	\$1,900.08
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$500.00	\$0.00	\$2,400.08
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$599.99	\$0.00	\$3,000.07
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$950.01	\$0.00	\$3,950.08
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,600.02	\$0.00	\$5,550.10
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,050.14	\$0.00	\$6,600.24
8270-521999- C0101Q-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$6,094.00	\$0.00	\$6,094.00
8270-521999- C0101Q-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,094.00	\$0.00	\$6,094.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		\$3,693.00	\$0.00	\$3,693.00
C00465	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22501036	SPEI 348600	GP Directo 466 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 159 (RBO.		\$110.00	\$0.00	\$3,803.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		\$2,181.00	\$0.00	\$5,984.00
C01096	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC22710613	SPEI 197261	GP Directo 1312 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 375 (RBO		\$110.00	\$0.00	\$6,094.00
8270-521999- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,395,812.04	\$0.00	\$1,395,812.04
8270-521999- C0101Q-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$100,606.79	\$0.00	\$100,606.79
8270-521999- C0101Q-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,606.79	\$0.00	\$100,606.79
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 203000	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$2,293.45	\$0.00	\$2,293.45
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$1,725.46	\$0.00	\$4,018.91
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$223.90	\$0.00	\$4,242.81
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$65.68	\$0.00	\$4,308.49
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$157.68	\$0.00	\$4,466.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$1,600.00	\$0.00	\$6,066.17
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$185.60	\$0.00	\$6,251.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$105.00	\$0.00	\$6,356.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$61.00	\$0.00	\$6,417.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$161.00	\$0.00	\$6,578.77



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$256.00	\$0.00	\$6,834.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$239.00	\$0.00	\$7,073.77
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$396.00	\$0.00	\$7,469.77
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$120.99	\$0.00	\$7,590.76
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$381.00	\$0.00	\$7,971.76
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$800.00	\$0.00	\$8,771.76
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$2,179.00	\$0.00	\$10,950.76
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$279.00	\$0.00	\$11,229.76
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$44.90	\$0.00	\$11,274.66
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C,		\$125.03	\$0.00	\$11,399.69
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$179.70	\$0.00	\$11,579.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$591.00	\$0.00	\$12,170.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$28.00	\$0.00	\$12,198.39
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$299.90	\$0.00	\$12,498.29
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$120.00	\$0.00	\$12,618.29
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$246.00	\$0.00	\$12,864.29
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$330.60	\$0.00	\$13,194.89
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$904.80	\$0.00	\$14,099.69
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$991.80	\$0.00	\$15,091.49
C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074		\$748.20	\$0.00	\$15,839.69
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$749.41	\$0.00	\$16,589.10
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$275.00	\$0.00	\$16,864.10
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$280.00	\$0.00	\$17,144.10
C00974	30/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 747709	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar		\$560.00	\$0.00	\$17,704.10
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$37.48	\$0.00	\$17,741.58
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$36.96	\$0.00	\$17,778.54
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$179.00	\$0.00	\$17,957.54
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$350.09	\$0.00	\$18,307.63
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$147.00	\$0.00	\$18,454.63
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479208	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$27.81	\$0.00	\$18,482.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS#		\$789.00	\$0.00	\$19,271.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS#		\$1,290.00	\$0.00	\$20,561.44
C01249	28/05/2026	SOLIS HERRERA BREND		SPEI	GP SOLIS BRENDA GASTOS A COMPROBAR COMPRA MICROONDAS, DISPENS#		\$1,879.00	\$0.00	\$22,440.44
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJ#		\$600.00	\$0.00	\$23,040.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01282	28/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 446511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar		\$6,492.00	\$0.00	\$29,532.44
C01346	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		\$2,298.00	\$0.00	\$31,830.44
C01347	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI 477289	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar		\$2,856.00	\$0.00	\$34,686.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$18,450.00	\$0.00	\$53,136.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$1,395.00	\$0.00	\$54,531.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$1,680.00	\$0.00	\$56,211.44
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$10,229.99	\$0.00	\$66,441.43
C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAXA	A-7185	SPEI 524180	GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI		\$29,040.00	\$0.00	\$95,481.43
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE MEX	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		\$877.99	\$0.00	\$96,359.42
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA		\$40.00	\$0.00	\$96,399.42
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$1,067.12	\$0.00	\$97,466.54
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$60.00	\$0.00	\$97,526.54
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$185.50	\$0.00	\$97,712.04
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$80.00	\$0.00	\$97,792.04
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$195.00	\$0.00	\$97,987.04
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE MEX	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		\$764.00	\$0.00	\$98,751.04
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE MEX	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		\$446.00	\$0.00	\$99,197.04
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$65.00	\$0.00	\$99,262.04
C01611	25/06/2026	EL ALMACEN PAPELERIA	MOS-000004	SPEI 293196	GP Directo 1972 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 550 (F/MOS-00000		\$551.23	\$0.00	\$99,813.27
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C		\$762.12	\$0.00	\$100,575.39
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJA		\$31.40	\$0.00	\$100,606.79
8270-521999- C0101Q-18-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform		\$0.00	\$197,141.84	\$0.00	\$197,141.84
8270-521999- C0101Q-18-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in		\$0.00	\$197,141.84	\$0.00	\$197,141.84
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$13,373.71	\$0.00	\$13,373.71
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$14,017.91	\$0.00	\$27,391.62
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,645.83	\$0.00	\$29,037.45
C00355	27/02/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU13735	SPEI 003883	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$2,674.74	\$0.00	\$31,712.19
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$442.85	\$0.00	\$32,155.04
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$19,902.12	\$0.00	\$52,057.16
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$19,902.12	\$0.00	\$71,959.28
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$19,902.12	\$0.00	\$91,861.40
C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 001196	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N		\$16,017.28	\$0.00	\$107,878.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$26,355.20	\$0.00	\$134,233.88	
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$26,355.20	\$0.00	\$160,589.08	
	C01147	19/05/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42194	SPEI 00119€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/CH42194 MENOS NOTA CRED N	\$27,793.60	\$0.00	\$188,382.68	
	C01296	28/05/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13957	SPEI 50425€	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç	\$5,863.80	\$0.00	\$194,246.48	
	C01437	10/06/2026	MICROPESE S.A. DE C.V	CH42317	SPEI 00157€	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (F/CH42317 3 CINTAS PARA IMPRE	\$2,895.36	\$0.00	\$197,141.84	
8270-521999-C0101Q-18-2151					Material impreso e información digital		\$0.00	\$20,411.44	\$0.00	\$20,411.44
8270-521999-C0101Q-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$20,411.44	\$0.00	\$20,411.44
	C00158	04/02/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	545	SPEI 00131€	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00	
	C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$887.40	\$0.00	\$2,337.40	
	C00407	05/03/2026	ENRIQUE GUADALUPE D	A-8342	SPEI 00163€	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 129 (F/A8342 DOS SE	\$406.00	\$0.00	\$2,743.40	
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$116.00	\$0.00	\$2,859.40	
	C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$835.20	\$0.00	\$3,694.60	
	C00688	07/04/2026	GENESIS IMPRESOS S D	A-28882	SPEI 00126€	GP GENESIS IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 242 (F/A-28882 IMPRESION 1,50	\$5,515.80	\$0.00	\$9,210.40	
	C00722	13/04/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9149C	SPEI 00147€	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 253 (I	\$556.80	\$0.00	\$9,767.20	
	C00836	22/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8074	SPEI 001334	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 292 (F/CRE8074	\$350.44	\$0.00	\$10,117.64	
	C00864	24/04/2026	JOSEVI DISTRIBUIDORA	570	SPEI 00256€	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$1,392.00	\$0.00	\$11,509.64	
	C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 11922€	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.	\$556.80	\$0.00	\$12,066.44	
	C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE808€	\$580.00	\$0.00	\$12,646.44	
	C00916	29/04/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8085	SPEI 001694	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 320 (F/CRE808€	\$510.40	\$0.00	\$13,156.84	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528€	SPEI 00190€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$642.60	\$0.00	\$13,799.44	
	C01507	15/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 51778€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	\$6,612.00	\$0.00	\$20,411.44	
8270-521999-C0101Q-18-2161					Material de limpieza		\$0.00	\$2,770.72	\$0.00	\$2,770.72
8270-521999-C0101Q-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$2,770.72	\$0.00	\$2,770.72
	C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
	C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar	\$619.66	\$0.00	\$731.66	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528€	SPEI 00190€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$50.92	\$0.00	\$782.58	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528€	SPEI 00190€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$189.00	\$0.00	\$971.58	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528€	SPEI 00190€	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$249.90	\$0.00	\$1,221.48	
	C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (	\$127.84	\$0.00	\$1,349.32	
	C01428	09/06/2026	NUEVA WALMART DE MEX	ICACZ139758	SPEI 00593€	GP Directo 1730 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 469 (F/I	\$252.00	\$0.00	\$1,601.32	
	C01481	12/06/2026	OPERADORA FUTURAMA	FUE004P443i	SPEI SN	GP Directo 1800 OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V., Pago: 490 (F/FUE004P44:	\$596.70	\$0.00	\$2,198.02	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$443.20	\$0.00	\$2,641.22
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$129.50	\$0.00	\$2,770.72
8270-521999- C0101Q-18-2211				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$45,552.26	\$0.00	\$45,552.26
8270-521999- C0101Q-18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$45,552.26	\$0.00	\$45,552.26
C00026	13/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5637633	SPEI 11760E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 4 (F/DCI		\$238.50	\$0.00	\$238.50
C00057	16/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5638871	SPEI 002084	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 7 (F/DCI		\$795.00	\$0.00	\$1,033.50
C00086	26/01/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5640119	SPEI 001854	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 23 (F/DCI		\$397.50	\$0.00	\$1,431.00
C00176	09/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5642603	SPEI 00159E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 53 (F/DCI		\$636.00	\$0.00	\$2,067.00
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$2,650.50	\$0.00	\$4,717.50
C00209	11/02/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 150384	GP KOSTURAKIS ELENY GASTOS A COMPROBAR COMPRA ARTICULOS DE CAF		\$1,276.00	\$0.00	\$5,993.50
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		\$550.00	\$0.00	\$6,543.50
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$2,988.68	\$0.00	\$9,532.18
C00302	20/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 20300C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:		\$1,198.80	\$0.00	\$10,730.98
C00320	24/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5645054	SPEI 001322	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 109 (F/E		\$530.00	\$0.00	\$11,260.98
C00354	27/02/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5646306	SPEI 00310E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 118 (F/E		\$689.00	\$0.00	\$11,949.98
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$662.20	\$0.00	\$12,612.18
C00504	13/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5648968	SPEI 00220E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 173 (F/E		\$901.00	\$0.00	\$13,513.18
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		\$550.00	\$0.00	\$14,063.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$104.00	\$0.00	\$14,167.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$53.00	\$0.00	\$14,220.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$106.00	\$0.00	\$14,326.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$265.00	\$0.00	\$14,591.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$14,803.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$150.00	\$0.00	\$14,953.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$15,165.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$265.00	\$0.00	\$15,430.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$15,642.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$15,854.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$16,066.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$220.00	\$0.00	\$16,286.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$942.00	\$0.00	\$17,228.18
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$212.00	\$0.00	\$17,440.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00557	23/03/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5650202	SPEI 001535	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 190 (F/C		\$530.00	\$0.00	\$17,970.18
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$120.00	\$0.00	\$18,090.18
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$1,133.01	\$0.00	\$19,223.19
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$446.98	\$0.00	\$19,670.17
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$169.80	\$0.00	\$19,839.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$50.00	\$0.00	\$19,889.97
C00691	07/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5652873	SPEI 167435	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 243 (F/C		\$795.00	\$0.00	\$20,684.97
C00720	13/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5653894	SPEI 001472	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 251 (F/C		\$660.00	\$0.00	\$21,344.97
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$477.00	\$0.00	\$21,821.97
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$339.60	\$0.00	\$22,161.57
C00802	17/04/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 444285	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar		\$537.88	\$0.00	\$22,699.45
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$413.00	\$0.00	\$23,112.45
C00896	27/04/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5656697	SPEI 001985	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 312 (F/C		\$1,045.00	\$0.00	\$24,157.45
C00920	29/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A19183	2309	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 322 (REPOSICION FONDO CAJA		\$550.00	\$0.00	\$24,707.45
C01034	08/05/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 477871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar		\$142.19	\$0.00	\$24,849.64
C01054	11/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5659294	SPEI 001935	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 349 (F/C		\$495.00	\$0.00	\$25,344.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$212.00	\$0.00	\$25,556.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$106.00	\$0.00	\$25,662.64
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$113.97	\$0.00	\$25,776.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$318.00	\$0.00	\$26,094.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$508.00	\$0.00	\$26,602.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$194.00	\$0.00	\$26,796.61
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$379.93	\$0.00	\$27,176.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$102.00	\$0.00	\$27,278.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$330.00	\$0.00	\$27,608.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$275.00	\$0.00	\$27,883.54
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495285	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$619.70	\$0.00	\$28,503.24
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$484.25	\$0.00	\$28,987.49
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$318.00	\$0.00	\$29,305.49
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$249.80	\$0.00	\$29,555.29
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$255.00	\$0.00	\$29,810.29
C01146	19/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar		\$214.00	\$0.00	\$30,024.29
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		\$54.00	\$0.00	\$30,078.29
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 479205	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ		\$332.41	\$0.00	\$30,410.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$66.90	\$0.00	\$30,477.60
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$299.80	\$0.00	\$30,777.40
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$26.98	\$0.00	\$30,804.38
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$440.00	\$0.00	\$31,244.38
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$135.00	\$0.00	\$31,379.38
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$70.50	\$0.00	\$31,449.88
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$455.70	\$0.00	\$31,905.58
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$834.00	\$0.00	\$32,739.58
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$550.00	\$0.00	\$33,289.58
C01293	29/05/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5663292	SPEI 490902	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 422 (F/E		\$990.00	\$0.00	\$34,279.58
C01401	08/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5664660	SPEI 00167E	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 461 (F/E		\$990.00	\$0.00	\$35,269.58
C01427	09/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ139757	SPEI 005933	GP Directo 1729 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (F/I		\$2,103.01	\$0.00	\$37,372.59
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$851.62	\$0.00	\$38,224.21
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 00121E	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$50.00	\$0.00	\$38,274.21
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$259.91	\$0.00	\$38,534.12
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$307.59	\$0.00	\$38,841.71
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P2031	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA/		\$600.00	\$0.00	\$39,441.71
C01561	22/06/2026	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5667345	SPEI 001511	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V, Folio Pago: 524 (F/E		\$935.00	\$0.00	\$40,376.71
C01568	22/06/2026	NUEVA WALMART DE ME	ICAJY341031	SPEI SN	GP Directo 1893 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 528 (F/I		\$336.00	\$0.00	\$40,712.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$110.00	\$0.00	\$40,822.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$385.00	\$0.00	\$41,207.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$710.00	\$0.00	\$41,917.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$275.00	\$0.00	\$42,192.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$165.00	\$0.00	\$42,357.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$139.00	\$0.00	\$42,496.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$275.00	\$0.00	\$42,771.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$165.00	\$0.00	\$42,936.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$289.00	\$0.00	\$43,225.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$420.00	\$0.00	\$43,645.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$220.00	\$0.00	\$43,865.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$275.00	\$0.00	\$44,140.71
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$794.45	\$0.00	\$44,935.16
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$277.45	\$0.00	\$45,212.61
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$339.65	\$0.00	\$45,552.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999- C0101Q-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$52,151.42	\$0.00	\$52,151.42
8270-521999- C0101Q-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$52,151.42	\$0.00	\$52,151.42
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$159.00	\$0.00	\$159.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$3,264.00	\$0.00	\$3,423.00
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$779.14	\$0.00	\$4,202.14
C00794	16/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A96171	SPEI 643191	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 281 (REPOSICION FONDO C.		\$154.28	\$0.00	\$4,356.42
C00834	22/04/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar		\$1,768.51	\$0.00	\$6,124.93
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$2,084.98	\$0.00	\$8,209.91
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$3,070.14	\$0.00	\$11,280.05
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$1,823.32	\$0.00	\$13,103.37
C01078	12/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 256216	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar		\$444.28	\$0.00	\$13,547.65
C01160	21/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar		\$56.00	\$0.00	\$13,603.65
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.		\$170.00	\$0.00	\$13,773.65
C01390	05/06/2026	DIEGO EDUARDO DORAI	A114549	SPEI 877539	GP Directo 1684 DIEGO EDUARDO DORADO GARCIA, Pago: 455 (F/A444549 CHAF		\$375.84	\$0.00	\$14,149.49
C01391	05/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW4815	SPEI 593462	GP Directo 1685 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 456 (F/KW4815 MAT		\$415.00	\$0.00	\$14,564.49
C01413	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$1,226.00	\$0.00	\$15,790.49
C01414	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$113.10	\$0.00	\$15,903.59
C01415	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$1,572.20	\$0.00	\$17,475.79
C01416	08/06/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI S/N	GP MATA GILBERTO GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTEI		\$645.00	\$0.00	\$18,120.79
C01510	16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJ/		\$170.00	\$0.00	\$18,290.79
C01531	17/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267072	SPEI S/N	GP Directo 1856 ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Pago: 510 (F/MAT26707		\$1,890.10	\$0.00	\$20,180.89
C01533	17/06/2026	CASA MYERS, S.A.	GA491864	SPEI S/N	GP Directo 1858 CASA MYERS, S.A., Pago: 512 (F/GA491864 CINTA STRECH FILM		\$800.07	\$0.00	\$20,980.96
C01544	18/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3181418	SPEI SN	GP Directo 1870 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 517 (F/BKG3181418 PINTURA		\$4,745.00	\$0.00	\$25,725.96
C01545	18/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97830	SPEI SN	GP Directo 1871 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 518 (F/A-97830		\$848.00	\$0.00	\$26,573.96
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$1,438.40	\$0.00	\$28,012.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$109.00	\$0.00	\$28,121.36
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$1,351.00	\$0.00	\$29,472.36
C01585	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97957	SPEI SN	GP Directo 1935 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 535 (F/A-97957		\$3,258.00	\$0.00	\$32,730.36
C01586	24/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97990	SPEI 217859	GP Directo 1936 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 536 (F/A-97990		\$333.00	\$0.00	\$33,063.36
C01608	25/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-97855	SPEI 738671	GP Directo 1969 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 547 (F/A-97855		\$365.00	\$0.00	\$33,428.36
C01609	25/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	EE6CD9	SPEI 963251	GP Directo 1970 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 548 (F/EE6CD9 CERAMIC		\$1,119.48	\$0.00	\$34,547.84
C01610	25/06/2026	GRUPO AHORROCEL DE	A227	SPEI SN	GP Directo 1971 GRUPO AHORROCEL DE CHIHUAHUA, Pago: 549 (F/A227 PANEL		\$10,405.20	\$0.00	\$44,953.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01613	25/06/2026	CASA MYERS, S.A.	HA595285	SPEI SN	GP Directo 1974 CASA MYERS, S.A., Pago: 552 (F/HA595285 MATERIALES Y ARTIC	\$116.04	\$0.00	\$45,069.08
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$330.60	\$0.00	\$45,399.68
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$132.00	\$0.00	\$45,531.68
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$100.92	\$0.00	\$45,632.60
	C01642	26/06/2026	DISTRIBUCION INTERCE	107897	SPEI S/N	GP Directo 2015 DISTRIBUCION INTERCERAMIC, Pago: 558 (F/107897 CERAMICA	\$3,627.29	\$0.00	\$49,259.89
	C01643	26/06/2026	MATHASA	FFMM260602	SPEI 469732	GP Directo 2016 MATHASA, Pago: 559 (F/FFMM26060275 MONOMANDO PARA SAL	\$845.00	\$0.00	\$50,104.89
	C01644	26/06/2026	PILAR DENISSE GUTIER	ZUNO032271	SPEI 366085	GP Directo 2017 PILAR DENISSE GUTIERREZ BARRAZA, Pago: 560 (F/ZUNO03227	\$197.53	\$0.00	\$50,302.42
	C01645	26/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98074	SPEI S/N	GP Directo 2018 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 561 (F/A-98074	\$188.00	\$0.00	\$50,490.42
	C01677	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98153	SPEI S/N	GP Directo 2059 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 568 (F/A-98153	\$180.00	\$0.00	\$50,670.42
	C01680	29/06/2026	HOME DEPOT MEXICO, S	4KHGAI8887	SPEI 663285	GP Directo 2062 HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L., Pago: 571 (F/4KHGAI88870 A	\$989.00	\$0.00	\$51,659.42
	C01681	29/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98086	SPEI S/N	GP Directo 2063 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 572 (F/A-98086	\$360.00	\$0.00	\$52,019.42
	C01700	30/06/2026	ARNOLDO ANTONIO ARA	A-98178	SPEI 375515	GP Directo 2080 ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS, Pago: 575 (F/A-98178	\$132.00	\$0.00	\$52,151.42
8270-521999- C0101Q-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,501.21	\$0.00	\$32,501.21
8270-521999- C0101Q-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$32,501.21	\$0.00	\$32,501.21
	C00311	20/02/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11319	SPEI 132740	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 10	\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00
	C00519	18/03/2026	PROVEEDORA DE RINES	COM11519	SPEI 189085	GP PROVEEDORA DE RINES Y LLANTAS MONTERREY S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$17,360.00	\$0.00	\$25,320.00
	C00630	27/03/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8430	SPEI 002724	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 219 (F/8430	\$2,080.01	\$0.00	\$27,400.01
	C01426	09/06/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO	A299	SPEI 001285	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 467 (F/A299 REEMPLAZO BATERIA VE	\$3,851.20	\$0.00	\$31,251.21
	C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246645	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,	\$1,250.00	\$0.00	\$32,501.21
8270-521999- C0101Q-18-3131					Agua	\$0.00	\$25,143.00	\$0.00	\$25,143.00
8270-521999- C0101Q-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$25,143.00	\$0.00	\$25,143.00
	C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113845	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$3,050.65	\$0.00	\$3,050.65
	C00089	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 113845	GP Directo 61 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$81.35	\$0.00	\$3,132.00
	C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116885	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$2.68	\$0.00	\$3,134.68
	C00090	26/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 116885	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$236.32	\$0.00	\$3,371.00
	C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204445	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$823.96	\$0.00	\$4,194.96
	C00096	28/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 204445	GP Directo 65 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pa	\$22.04	\$0.00	\$4,217.00
	C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$2.68	\$0.00	\$4,219.68
	C00345	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 534762	GP Directo 286 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$238.32	\$0.00	\$4,458.00
	C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$832.22	\$0.00	\$5,290.22
	C00346	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 540345	GP Directo 287 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P	\$22.78	\$0.00	\$5,313.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446€	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$3,139.17	\$0.00	\$8,452.17
C00347	26/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 54446€	GP Directo 288 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$82.83	\$0.00	\$8,535.00
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442€	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$240.25	\$0.00	\$8,775.25
C00567	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 20442€	GP Directo 586 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$2.75	\$0.00	\$8,778.00
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$3,054.35	\$0.00	\$11,832.35
C00568	23/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 206584	GP Directo 587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$79.65	\$0.00	\$11,912.00
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$840.63	\$0.00	\$12,752.63
C00597	25/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 46606€	GP Directo 626 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, P.		\$22.37	\$0.00	\$12,775.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$464.29	\$0.00	\$13,239.29
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$1.71	\$0.00	\$13,241.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$2.68	\$0.00	\$13,243.68
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$228.32	\$0.00	\$13,472.00
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$6.81	\$0.00	\$13,478.81
C00927	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 309744	GP Directo 1092 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$601.19	\$0.00	\$14,080.00
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$849.12	\$0.00	\$14,929.12
C00928	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 31266€	GP Directo 1093 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$22.88	\$0.00	\$14,952.00
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$2,584.77	\$0.00	\$17,536.77
C00929	29/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 31608€	GP Directo 1094 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$67.23	\$0.00	\$17,604.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$2.75	\$0.00	\$17,606.75
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$238.25	\$0.00	\$17,845.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$5.43	\$0.00	\$17,850.43
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$469.57	\$0.00	\$18,320.00
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$5,553.35	\$0.00	\$23,873.35
C01241	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 001517	GP Directo 1498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$141.65	\$0.00	\$24,015.00
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$2.75	\$0.00	\$24,017.75
C01242	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 001520	GP Directo 1499 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$245.25	\$0.00	\$24,263.00
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$857.74	\$0.00	\$25,120.74
C01244	28/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 00163€	GP Directo 1500 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I		\$22.26	\$0.00	\$25,143.00
8270-521999- C0101Q-18-3151				Telefonía celular		\$0.00	\$17,655.87	\$0.00	\$17,655.87
8270-521999- C0101Q-18-3151-1				Telefonía celular G. Corriente		\$0.00	\$17,655.87	\$0.00	\$17,655.87
C00030	14/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695132	SPEI 16107€	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 6 (F/CC-0069513272 TELEI		\$438.66	\$0.00	\$438.66
C00058	16/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955330	SPEI 085307	GP Directo 38 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 8 (F/CC0069553304 SERVI		\$428.99	\$0.00	\$867.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00115	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 059475	GP Directo 72 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (F/FA535255089 SERV		\$328.99	\$0.00	\$1,196.64
C00116	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535250821	SPEI 059474	GP Directo 73 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 29 (F/FA535250821 SERV		\$348.99	\$0.00	\$1,545.63
C00117	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249974	SPEI 059473	GP Directo 74 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 30 (F/FA535249974 SERV		\$348.99	\$0.00	\$1,894.62
C00118	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249972	SPEI 059472	GP Directo 75 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 31 (F/FA535249972 SERV		\$348.99	\$0.00	\$2,243.61
C00119	29/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535249966	SPEI 059471	GP Directo 76 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 32 (F/FA535249966 SERV		\$348.99	\$0.00	\$2,592.60
C00272	17/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541746200	SPEI 136932	GP Directo 225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 92 (RBO. SERVICIO TELE		\$198.99	\$0.00	\$2,791.59
C00277	18/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA535255089	SPEI 407764	GP Directo 237 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 95 (RBO. SERVICIO TELE		\$328.99	\$0.00	\$3,120.58
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.00	\$0.00	\$3,320.58
C00439	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418291	SPEI 156721	GP Directo 420 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 146 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$3,669.57
C00440	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418293	SPEI 156722	GP Directo 421 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 147 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$4,018.56
C00441	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547417896	SPEI 156723	GP Directo 422 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 148 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$4,367.55
C00442	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547418302	SPEI 156724	GP Directo 423 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 149 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$4,716.54
C00443	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA547430139	SPEI 156725	GP Directo 424 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 150 (RBO. SERVICIO TEL		\$328.99	\$0.00	\$5,045.53
C00444	10/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA552069019	SPEI 058968	GP Directo 425 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 151 (RBO. SERVICIO TEL		\$1,178.00	\$0.00	\$6,223.53
C00551	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126876	GP Directo 556 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 186 (RBO. SERVICIO TEL		\$289.16	\$0.00	\$6,512.69
C00552	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 126928	GP Directo 557 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 187 (RBO. SERVICIO TEL		\$204.97	\$0.00	\$6,717.66
C00555	20/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 398047	GP Directo 558 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 189 (RBO. SERVICIO TEL		\$328.99	\$0.00	\$7,046.65
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.00	\$0.00	\$7,246.65
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.00	\$0.00	\$7,446.65
C00653	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129488	GP Directo 723 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 224 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$7,795.64
C00654	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129489	GP Directo 724 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 225 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$8,144.63
C00655	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129490	GP Directo 725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 226 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$8,493.62
C00656	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129491	GP Directo 726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 227 (RBO. SERVICIO TEL		\$348.99	\$0.00	\$8,842.61
C00657	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA000000000	SPEI 129492	GP Directo 727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 228 (RBO. SERVICIO TEL		\$328.99	\$0.00	\$9,171.60
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$200.00	\$0.00	\$9,371.60
C00764	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092941	GP Directo 899 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 269 (RBO. SERVICIO TEL		\$359.15	\$0.00	\$9,730.75
C00765	14/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 092994	GP Directo 900 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 270 (RBO. SERVICIO TEL		\$200.19	\$0.00	\$9,930.94
C00843	23/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, SA I		SPEI 486760	GP RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO TELEFONIA CELULAR OFICINA REGIONAL BO		\$328.99	\$0.00	\$10,259.93
C00903	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433374	SPEI 091113	GP Directo 1085 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 314 (F/FA575433374 SEI		\$348.99	\$0.00	\$10,608.92
C00904	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433571	SPEI 091114	GP Directo 1086 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 315 (F/FA575433571 SEI		\$348.99	\$0.00	\$10,957.91
C00905	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575433567	SPEI 091115	GP Directo 1087 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 316 (F/FA575433567 SEI		\$348.99	\$0.00	\$11,306.90
C00906	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575431557	SPEI 091116	GP Directo 1088 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 317 (F/FA575431557 SEI		\$348.99	\$0.00	\$11,655.89
C00907	28/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575405951	SPEI 091117	GP Directo 1089 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 318 (F/FA575405951 SEI		\$328.99	\$0.00	\$11,984.88
C00991	04/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA575395901	SPEI 493453	GP Directo 1170 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 338 (RBO. SERVICIO TE		\$328.99	\$0.00	\$12,313.87



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA			\$200.00	\$0.00	\$12,513.87
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA			\$200.00	\$0.00	\$12,713.87
C01124	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000001	SPEI 087170	GP Directo 1324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERVICIO TE			\$201.38	\$0.00	\$12,915.25
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C			\$200.00	\$0.00	\$13,115.25
C01299	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595770935	SPEI 069496	GP Directo 1559 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 426 (RBO. SERVICIO TE			\$328.99	\$0.00	\$13,444.24
C01300	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692489	SPEI 069497	GP Directo 1560 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 427 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$13,793.23
C01301	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692089	SPEI 069496	GP Directo 1561 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 428 (. GP Directo 1561 R			\$348.99	\$0.00	\$14,142.22
C01302	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692091	SPEI 069496	GP Directo 1562 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 429 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$14,491.21
C01303	29/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595692083	SPEI 069494	GP Directo 1563 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 430 (RBO. SERVICIO TE			\$348.99	\$0.00	\$14,840.20
C01349	01/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA595709872	SPEI 170723	GP Directo 1624 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERVICIO TE			\$328.99	\$0.00	\$15,169.19
C01508	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-606424091	SPEI 090946	GP Directo 1822 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 498 (RBO. SERVICIO TE			\$360.35	\$0.00	\$15,529.54
C01509	16/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-60644934	SPEI 091096	GP Directo 1823 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 499 (RBO. SERVICIO TE			\$201.38	\$0.00	\$15,730.92
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA			\$200.00	\$0.00	\$15,930.92
C01709	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362807	SPEI 114242	GP Directo 2094 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 576 (F/FA617362807 SEI			\$348.99	\$0.00	\$16,279.91
C01710	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362458	SPEI 114243	GP Directo 2095 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 577 (F/FA617362458 SEI			\$348.99	\$0.00	\$16,628.90
C01711	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362452	SPEI 114245	GP Directo 2096 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 578 (F/FA617362452 SEI			\$348.99	\$0.00	\$16,977.89
C01712	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617362460	SPEI 114244	GP Directo 2097 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 579 (F/FA617362460 SEI			\$348.99	\$0.00	\$17,326.88
C01713	30/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA617378039	SPEI 114246	GP Directo 2098 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 580 (F/FA617378039 SEI			\$328.99	\$0.00	\$17,655.87
8270-521999- C0101Q-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$110,034.50	\$0.00	\$110,034.50
8270-521999- C0101Q-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$110,034.50	\$0.00	\$110,034.50
C00133	30/01/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-43887199	SPEI 003941	GP Directo 85 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 36 (. GP Direc			\$531.00	\$0.00	\$531.00
C00729	10/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1403	SPEI 565097	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 258 (F/F1403 SERVICIO DOMINIO PAGINA V			\$1,276.00	\$0.00	\$1,807.00
C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE			\$2,320.00	\$0.00	\$4,127.00
C00919	29/04/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-458550111	SPEI 144267	GP Directo 1090 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 321 (F/B1-4			\$1,600.00	\$0.00	\$5,727.00
C00996	06/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-45848711	SPEI 131591	GP Directo 1173 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 340 (RBO. S			\$4,956.00	\$0.00	\$10,683.00
C01047	11/05/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001906	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 346 (F/ADM0000001389 SERVICIO A			\$13,920.00	\$0.00	\$24,603.00
C01063	11/05/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-459097271	SPEI 679026	GP Directo 1225 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 356 (RBO. S			\$69,738.50	\$0.00	\$94,341.50
C01366	04/06/2026	EMANUEL DE LEON VAR	ADM0000001	SPEI 001377	GP EMANUEL DE LEON VARELA, Folio Pago: 443 (F/ADM0000001401 SERVIDOR I			\$13,920.00	\$0.00	\$108,261.50
C01411	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470728	SPEI 570857	GP Directo 1705 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 464 (RBO. S			\$1,239.00	\$0.00	\$109,500.50
C01412	08/06/2026	TOTAL PLAY COMUNICA	B1-46470915	SPEI 577110	GP Directo 1706 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 465 (RBO. S			\$534.00	\$0.00	\$110,034.50
8270-521999- C0101Q-18-3221					Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$34,117.92	\$0.00	\$34,117.92



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0101Q-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$34,117.92	\$0.00	\$34,117.92
C00182	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4008	SPEI 001792	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (F/4008 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,686.32	\$0.00	\$5,686.32	
C00188	09/02/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4009	SPEI 001817	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (F/4009 ARRENDAMIENTO BODEGA E		\$5,686.32	\$0.00	\$11,372.64	
C00473	12/03/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4045	SPEI 001663	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/4045 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$17,058.96	
C00735	13/04/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4081	SPEI 001723	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (F/4081 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$22,745.28	
C01049	11/05/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4116	SPEI 001922	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (F/4116 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$28,431.60	
C01383	05/06/2026	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	4149	SPEI 002229	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 452 (F/4149 ARRENDAMIENTO BODEGA I		\$5,686.32	\$0.00	\$34,117.92	
8270-521999- C0101Q-18-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-521999- C0101Q-18-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00481	12/03/2026	JORGE ISAAC MATA ERIV	11048	SPEI 001773	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 170 (F/11048 SOPORTE EN SISTEM/		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
C01148	19/05/2026	JORGE ISAAC MATA ERIV	11208	SPEI 001198	GP Directo 1330 JORGE ISAAC MATA ERIVES, Pago: 389 (F/11208 ASESORIA EN S		\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00	
8270-521999- C0101Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$0.00	\$73,802.41
8270-521999- C0101Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$73,802.41	\$0.00	\$73,802.41
C00410	05/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83505	SPEI 001643	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (F/PDCR/835		\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80	
C00474	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83478	SPEI 001666	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (F/PDCR/834		\$2,679.60	\$0.00	\$18,664.40	
C00550	20/03/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8057	SPEI 002279	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 185 (F/CRE8057		\$22,531.55	\$0.00	\$41,195.95	
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$242.81	\$0.00	\$41,438.76	
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$35.00	\$0.00	\$41,473.76	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$75.00	\$0.00	\$41,548.76	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$9.00	\$0.00	\$41,557.76	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		\$313.20	\$0.00	\$41,870.96	
C00803	17/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 498422	GP Recuperacion de Gasto COPIA FORMATOS ENTREGA-REPECION, Folio Compr		\$1,847.88	\$0.00	\$43,718.84	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56495288	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$135.00	\$0.00	\$43,853.84	
C01458	12/06/2026	CIA. PERIODISTICA DEL	AXAB000259	SPEI 002352	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (F		\$2,255.97	\$0.00	\$46,109.81	
C01463	12/06/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/84382	SPEI 002582	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 487 (F/PDCR/843		\$3,410.40	\$0.00	\$49,520.21	
C01539	18/06/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V	FTP103	SPEI 001385	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 515 (F/FTP103 ADQUISICION 150 CORI		\$6,142.20	\$0.00	\$55,662.41	
C01641	26/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 255548	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA 10 CARPETAS VINIPIE		\$11,484.00	\$0.00	\$67,146.41	
C01652	26/06/2026	ALAN HORACIO RUIZ GR	265	SPEI 637915	GP Directo 2020 ALAN HORACIO RUIZ GRAJEDA, Pago: 563 (F/265 REEMPLAZO D		\$2,900.00	\$0.00	\$70,046.41	
C01656	29/06/2026	RODRIGO RUBIO ESCAL	B564	SPEI 002106	GP RODRIGO RUBIO ESCALANTE , Folio Pago: 565 (F/B563 Y B564 REPARACION		\$3,712.00	\$0.00	\$73,758.41	
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 246648	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$44.00	\$0.00	\$73,802.41	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0101Q-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$152,343.75	\$0.00	\$152,343.75
8270-521999- C0101Q-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$152,343.75	\$0.00	\$152,343.75
C00183	09/02/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001795	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 60 (F/SMC000000004195		\$2,672.83	\$0.00	\$2,672.83
C00408	05/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001637	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 130 (F/SMC00000000434		\$2,672.83	\$0.00	\$5,345.66
C00549	20/03/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 002271	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 184 (F/SMC00000000442		\$3,712.00	\$0.00	\$9,057.66
C00741	14/04/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	F0F46C	SPEI 001755	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (F/F0F46C SERVICIO DE VIGILA		\$45,089.20	\$0.00	\$54,146.86
C00742	14/04/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001760	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 266 (F/SMC00000000446		\$2,672.83	\$0.00	\$56,819.69
C01381	05/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	06E426	SPEI 00216	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 450 (F/06E426 SERVICIO DE VIGILA		\$45,089.20	\$0.00	\$101,908.89
C01461	12/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 002462	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 485 (F/SMC00000000497		\$2,672.83	\$0.00	\$104,581.72
C01482	12/06/2026	CERBERO AXIUM S.A DE C.V.	6535D4	SPEI 181333	GP CERBERO AXIUM S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (F/6535D4 SERVICIOS DE VIGIL		\$45,089.20	\$0.00	\$149,670.92
C01597	25/06/2026	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	SMC0000000	SPEI 001636	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 543 (F/SMC00000000481		\$2,672.83	\$0.00	\$152,343.75
8270-521999- C0101Q-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86
8270-521999- C0101Q-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$2,271.86	\$0.00	\$2,271.86
D00018	30/01/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGO					\$2,312.00	\$0.00	\$2,312.00
D00018	30/01/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ENERO 2026 (CARGO					\$369.92	\$0.00	\$2,681.92
D00022	30/01/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGO					\$210.00	\$0.00	\$2,891.92
D00022	30/01/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ENERO 2026 (CARGO					\$33.60	\$0.00	\$2,925.52
D00043	27/02/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR					\$856.50	\$0.00	\$3,782.02
D00043	27/02/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 FEBRERO 2026 (CAR					\$137.04	\$0.00	\$3,919.06
D00047	27/02/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR					\$105.00	\$0.00	\$4,024.06
D00047	27/02/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 FEBRERO 2026 (CAR					\$16.80	\$0.00	\$4,040.86
D00061	31/03/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGO					\$1,518.00	\$0.00	\$5,558.86
D00061	31/03/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MARZO 2026 (CARGO					\$242.88	\$0.00	\$5,801.74
D00066	31/03/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGO					\$135.00	\$0.00	\$5,936.74
D00066	31/03/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MARZO 2026 (CARGO					\$21.60	\$0.00	\$5,958.34
D00094	08/05/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I					\$1,971.50	\$0.00	\$7,929.84
D00094	08/05/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 ABRIL 2026 (CARGO I					\$315.44	\$0.00	\$8,245.28
D00096	08/05/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I					\$165.00	\$0.00	\$8,410.28
D00096	08/05/2026	CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 ABRIL 2026 (CARGO I					\$26.40	\$0.00	\$8,436.68
D00105	15/05/2026	DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL					-\$2,312.00	\$0.00	\$6,124.68
D00105	15/05/2026	DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL					-\$369.92	\$0.00	\$5,754.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$856.50	\$0.00	\$4,898.26
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$137.04	\$0.00	\$4,761.22
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$1,518.00	\$0.00	\$3,243.22
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$242.88	\$0.00	\$3,000.34
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$1,971.50	\$0.00	\$1,028.84
D00105	15/05/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 3513213 ENERO-ABRIL		-\$315.44	\$0.00	\$713.40
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		\$120.00	\$0.00	\$833.40
D00121	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 740 MAYO 2026 (CARGO I		\$19.20	\$0.00	\$852.60
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		\$1,838.50	\$0.00	\$2,691.10
D00123	02/06/2026				CARGO POR SERVICIO BANCARIO CUENTA BANAMEX 213 MAYO 2026 (CARGO I		\$294.16	\$0.00	\$2,985.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$210.00	\$0.00	\$2,775.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$33.60	\$0.00	\$2,741.66
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$105.00	\$0.00	\$2,636.66
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$16.80	\$0.00	\$2,619.86
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$135.00	\$0.00	\$2,484.86
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$21.60	\$0.00	\$2,463.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$165.00	\$0.00	\$2,298.26
D00124	02/06/2026				DEVOLUCION CARGOS BANCARIOS CUENTA BANAMEX 5902740 ENERO-ABRIL		-\$26.40	\$0.00	\$2,271.86
8270-521999- C0101Q-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-521999- C0101Q-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK	4547	SPEI 48194€	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-521999- C0101Q-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$101,511.38	\$0.00	\$101,511.38
8270-521999- C0101Q-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$101,511.38	\$0.00	\$101,511.38
C00298	19/02/2026	ANGEL ARODY HERNANDEZ	3588	SPEI 00135€	GP ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 102 (F/3588 10 CONTR		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00393	04/03/2026	LANHER SERVICIOS INTI	7922B2	SPEI 00145€	GP LANHER SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 128 (F/7922B2 TRA		\$71,032.31	\$0.00	\$72,772.31
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$213.79	\$0.00	\$72,986.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$355.00	\$0.00	\$73,341.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$775.00	\$0.00	\$74,116.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$300.00	\$0.00	\$74,416.10
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$727.50	\$0.00	\$75,143.60
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$1,061.96	\$0.00	\$76,205.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$1,000.00	\$0.00	\$77,205.56	
C00910	28/04/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	425F6A	SPEI 445394	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 319 (F/425F6A MATENIMIE		\$3,596.00	\$0.00	\$80,801.56	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$105.00	\$0.00	\$80,906.56	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA (		\$46.01	\$0.00	\$80,952.57	
C01118	15/05/2026	DANIEL ROBERTO PERE	AFAD974	SPEI 00311	GP DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 378 (F/AFAD974 IMPRESI		\$4,060.00	\$0.00	\$85,012.57	
C01239	28/05/2026	MAPLE NEO CENTER SA	5264	SPEI 001512	GP MAPLE NEO CENTER SA DE CV, Folio Pago: 410 (F/5264 SUMINISTRO E INST		\$8,119.56	\$0.00	\$93,132.13	
C01356	03/06/2026	ADAN NATIVIDAD HERNA	BDF3D8	SPEI 38784	GP ADAN NATIVIDAD HERNANDEZ, Folio Pago: 440 (F/BDF3D8 MANTENIMIENTO		\$2,557.80	\$0.00	\$95,689.93	
C01392	05/06/2026	CORPRIN EXTINTORES	958	SPEI 29299	GP CORPRIN EXTINTORES, Folio Pago: 457 (F/958 MANTENIMIENTO Y RECARGA		\$1,852.20	\$0.00	\$97,542.13	
C01425	09/06/2026	GRUPO ENLACE IMAGEN	9273C	SPEI 001290	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 466 (I		\$2,700.25	\$0.00	\$100,242.38	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$734.40	\$0.00	\$100,976.78	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$270.00	\$0.00	\$101,246.78	
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$264.60	\$0.00	\$101,511.38	
8270-521999- C0101Q-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$57,911.98	\$0.00	\$57,911.98
8270-521999- C0101Q-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$57,911.98	\$0.00	\$57,911.98
C00155	04/02/2026	JORGE ARMANDO RAMIF	905D67	SPEI 00130	GP JORGE ARMANDO RAMIREZ BECERRA, Folio Pago: 42 (F/905D67 REVISION Y		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00174	06/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	FF7D93	SPEI 46171	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 52 (F/FF7D93 REPARACION CALI		\$15,799.00	\$0.00	\$17,539.00	
C00240	16/02/2026	GERARDO SANCHEZ VEI	247	SPEI 00173	GP GERARDO SANCHEZ VELASCO, Folio Pago: 80 (F/247 SUMINISTRO E INSTAL		\$7,772.00	\$0.00	\$25,311.00	
C00339	25/02/2026	PABLO RAMON LOZOYA	B07F35	SPEI 61825	GP PABLO RAMON LOZOYA CHAPA, Folio Pago: 110 (F/B07F35 SUMINISTRO E IN		\$3,073.14	\$0.00	\$28,384.14	
C00467	11/03/2026	CARRASCO RAMOS SAM		SPEI 13728	GP CARRASCO SAMUEL GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: .		\$1,158.84	\$0.00	\$29,542.98	
C01483	12/06/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE	POLIZA 0810	SPEI 002572	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 492 (PAGO DEC		\$16,363.00	\$0.00	\$45,905.98	
C01551	19/06/2026	OSWALDO SANDOVAL A	C778	SPEI 129611	GP OSWALDO SANDOVAL ARREGUIN, Folio Pago: 520 (F/C778 SERVICIO DE INS		\$12,006.00	\$0.00	\$57,911.98	
8270-521999- C0101Q-18-3721						Pasajes terrestres	\$0.00	\$6,988.98	\$0.00	\$6,988.98
8270-521999- C0101Q-18-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$6,988.98	\$0.00	\$6,988.98
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$93.48	\$0.00	\$93.48	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$199.47	\$0.00	\$292.95	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$84.98	\$0.00	\$377.93	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$110.48	\$0.00	\$488.41	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$246.97	\$0.00	\$735.38	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$259.98	\$0.00	\$995.36	
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$93.47	\$0.00	\$1,088.83	
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$199.98	\$0.00	\$1,288.81	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$199.98		\$0.00	\$1,488.79
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$89.99		\$0.00	\$1,578.78
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$339.97		\$0.00	\$1,918.75
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$385.20		\$0.00	\$2,303.95
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00130€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION	\$362.00		\$0.00	\$2,665.95
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar	\$792.00		\$0.00	\$3,457.95
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$576.21		\$0.00	\$4,034.16
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$222.40		\$0.00	\$4,256.56
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 00202€	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$577.22		\$0.00	\$4,833.78
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$290.32		\$0.00	\$5,124.10
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$389.94		\$0.00	\$5,514.04
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$924.00		\$0.00	\$6,438.04
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$328.54		\$0.00	\$6,766.58
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL	\$222.40		\$0.00	\$6,988.98
8270-521999- C0101Q-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$116,301.73	\$0.00	\$116,301.73
8270-521999- C0101Q-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$116,301.73	\$0.00	\$116,301.73
C00139	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPF	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$261.00		\$0.00	\$261.00
C00145	30/01/2026	FERNANDEZ MANCINAS		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$600.00		\$0.00	\$861.00
C00194	09/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 20137€	GP FERNANDEZ PAMELA 03 FEB 26 PARRAL REUNION CON AUTORIDADES DEL	\$490.00		\$0.00	\$1,351.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198€	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$188.00		\$0.00	\$1,539.00
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198€	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$139.63		\$0.00	\$1,678.63
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198€	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$117.33		\$0.00	\$1,795.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198€	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$45.00		\$0.00	\$1,840.96
C00234	16/02/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 00198€	GP BUSTILLOS ALAN 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXPI	\$45.00		\$0.00	\$1,885.96
C00295	19/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00130€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$969.62		\$0.00	\$2,855.58
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$369.00		\$0.00	\$3,224.58
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$1,895.52		\$0.00	\$5,120.10
C00322	24/02/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 23227€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$900.17		\$0.00	\$6,020.27
C00356	27/02/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00396€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$270.15		\$0.00	\$6,290.42
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$725.00		\$0.00	\$7,015.42
C00406	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 00162€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$900.10		\$0.00	\$7,915.52
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$9,233.60		\$0.00	\$17,149.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$240.00	\$0.00	\$17,389.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$135.00	\$0.00	\$17,524.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$331.00	\$0.00	\$17,855.12
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$606.00	\$0.00	\$18,461.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$950.00	\$0.00	\$19,411.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$398.00	\$0.00	\$19,809.12
C00431	10/03/2026	CELIS SALAZAR PEDRO ,		SPEI 52873€	GP CELIS PEDRO 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS OBRA YO NO DISCRIMINO, Folio C		\$788.00	\$0.00	\$20,597.12
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$300.00	\$0.00	\$20,897.12
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$613.06	\$0.00	\$21,510.18
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$259.84	\$0.00	\$21,770.02
C00435	10/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001082	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 FEB 26 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH E		\$850.00	\$0.00	\$22,620.02
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$3,791.04	\$0.00	\$26,411.06
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$998.85	\$0.00	\$27,409.91
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$845.72	\$0.00	\$28,255.63
C00525	18/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 474503	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:		\$391.00	\$0.00	\$28,646.63
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$31.00	\$0.00	\$28,677.63
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$463.20	\$0.00	\$29,140.83
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$288.00	\$0.00	\$29,428.83
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$31.51	\$0.00	\$29,460.34
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$233.00	\$0.00	\$29,693.34
C00538	19/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 001281	GP BUSTILLOS ALAN 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DESA-		\$301.00	\$0.00	\$29,994.34
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$330.00	\$0.00	\$30,324.34
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$1,895.52	\$0.00	\$32,219.86
C00543	19/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 275012	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar:		\$1,000.02	\$0.00	\$33,219.88
C00613	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar		\$224.00	\$0.00	\$33,443.88
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		\$496.00	\$0.00	\$33,939.88
C00614	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00197€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar		\$104.00	\$0.00	\$34,043.88
C00615	27/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002041	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$34,643.88
C00617	27/03/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 002052	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar		\$239.00	\$0.00	\$34,882.88
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$5,936.16	\$0.00	\$40,819.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$160.00	\$0.00	\$40,979.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$520.00	\$0.00	\$41,499.04
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$41,905.04
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652€	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$370.00	\$0.00	\$42,275.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$220.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$450.00
C00664	31/03/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 31652	GP LERMA LUIS MANUEL 19 Y 20 MAR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH	\$850.00
C00672	31/03/2026	BUSTILLOS LUJAN ALAN		SPEI 11123	GP BUSTILLOS ALAN 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC	\$562.50
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$3,348.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$614.98
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$220.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$477.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$268.00
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$559.98
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$146.00
C00694	08/04/2026	CHAVEZ MARQUEZ GLEI		SPEI 00132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$295.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	\$477.00
C00752	14/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 47832	GP FERNANDEZ EDDIE 05 MAR 2026 GUERRERO ATENCION A OFICINA ITINERA	\$125.16
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA	\$938.83
C00825	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar	\$562.60
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$500.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$224.00
C00826	21/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 00123	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar	\$376.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$1,149.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$283.00
C00876	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00168	GP SAENZ EDUARDO 13 Y 14 ABR 2026 CUAUHEMOC ENTREGA-RECEPCION	\$280.50
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE	\$998.40
C00877	27/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00174	GP SAENZ EDUARDO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ENTREGA-RECE	\$480.24
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$3,000.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$310.00
C00900	28/04/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 00157	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$313.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$600.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$433.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$1,250.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$102.00
C00933	29/04/2026	CELIS SALAZAR PEDRO		SPEI 00174	GP CELIS PEDRO 09 Y 10 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES JUEGA Y APRENDE	\$1,025.52
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 10759	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT	\$857.40
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI		SPEI 75402	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar	\$775.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$1,802.40	\$0.00	\$67,149.55
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$279.56	\$0.00	\$67,429.11
C00976	30/04/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 754024	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar		\$246.00	\$0.00	\$67,675.11
C01065	12/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 121125	GP ROBLERO GADI JUDITH 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGI		\$600.00	\$0.00	\$68,275.11
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$600.00	\$0.00	\$68,875.11
C01067	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 124317	GP FERNANDEZ EDDIE 16 ABR 2026 GUERRERO ATENCION OFICINA ITINERAN		\$498.88	\$0.00	\$69,373.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$150.01	\$0.00	\$69,524.00
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$339.99	\$0.00	\$69,863.99
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$1,810.71	\$0.00	\$71,674.70
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$3.88	\$0.00	\$71,678.58
C01190	25/05/2026	QUINTANA ACOSTA ERIC		SPEI 294936	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar		\$528.00	\$0.00	\$72,206.58
C01191	25/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 301913	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$72,806.58
C01217	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 378507	GP SAENZ EDUARDO ANTONIO 28 ABR 2026 CHIHUAHUA SEGUIMIENTO A PRO		\$445.50	\$0.00	\$73,252.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,500.00	\$0.00	\$74,752.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$256.00	\$0.00	\$75,008.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$1,600.00	\$0.00	\$76,608.08
C01218	26/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO		SPEI 001604	GP SAENZ EDUARDO 19 AL 21 ABR 2026 CHIHUAHUA GESTIONAR ENTREGA-RE		\$328.00	\$0.00	\$76,936.08
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628066	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		\$230.00	\$0.00	\$77,166.08
C01220	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 628066	GP LERMA LUIS MANUEL 16 Y 17 MAY 2026 IGNACIO ZARAGOZA, GOMEZ FARIA		\$277.24	\$0.00	\$77,443.32
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$271.44	\$0.00	\$77,714.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$280.00	\$0.00	\$77,994.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$570.00	\$0.00	\$78,564.76
C01221	26/05/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 116117	GP LERMA LUIS MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 MADERA VISITA MENSUAL "LA CEDH		\$850.00	\$0.00	\$79,414.76
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$5,192.46	\$0.00	\$84,607.22
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$882.50	\$0.00	\$85,489.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$432.00	\$0.00	\$85,921.72
C01223	26/05/2026	MARTINEZ DIAZ SULMA I		SPEI 002026	GP MARTINEZ SULMA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$379.50	\$0.00	\$86,301.22
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$5,192.46	\$0.00	\$91,493.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$249.00	\$0.00	\$91,742.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$340.00	\$0.00	\$92,082.68
C01224	26/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 002031	GP LOMELI JOSEFINA 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACIONAL		\$175.50	\$0.00	\$92,258.18
C01290	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 372579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar		\$454.00	\$0.00	\$92,712.18
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438906	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$591.33	\$0.00	\$93,303.51
C01291	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 438906	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$93,503.51



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar
C01311	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 664744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar
C01335	02/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 001415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli
C01388	05/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 468204	GP LERMA LUIS MANUEL 21 AL 22 MAY 2026 MADERA OFICINA ITINERANTE, Foli
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002325	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID
C01399	08/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 002325	GP ALVARADO ZONNIA 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRESID
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar
C01450	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002043	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar
C01451	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 002045	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar
C01452	12/06/2026	FERNANDEZ MELENDEZ		SPEI 002051	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249215	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249215	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249215	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET
C01466	12/06/2026	FERNANDEZ MANCINAS		SPEI 249215	GP FERNANDEZ EDDIE 15 MAY 2026 BACHINIVA Y NAMIQUIPA ASISTENCIA A ET
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE
C01467	12/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 281823	GP ESPINO MONICA 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS ASISTIR A CONSULTA INDIGE
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386475	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE
C01578	24/06/2026	ROBLERO REYES GADI .		SPEI 386475	GP ROBLERO GADI JUDITH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA RE



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01579	24/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 75664	GP LERMA LUIS MANUEL 01 JUN 2026 CHIHUAHUA REVISION DE EXPEDIENTE I		\$593.99	\$0.00	\$111,188.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$490.00	\$0.00	\$111,678.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$420.00	\$0.00	\$112,098.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$380.00	\$0.00	\$112,478.46
C01581	24/06/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 575547	GP VILLALOBOS JOSEFINA 02 Y 03 JUN 2026 URIQUE ACOMPAÑAMIENTO AL IEI		\$1,080.00	\$0.00	\$113,558.46
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$1,728.27	\$0.00	\$115,286.73
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$260.00	\$0.00	\$115,546.73
C01654	29/06/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 00120	GP HERRERA EDUARDO 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ COBERTURA RUEDA PRENS		\$755.00	\$0.00	\$116,301.73
8270-521999- C0101Q-18-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$9,836.20	\$0.00	\$9,836.20
8270-521999- C0101Q-18-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		\$0.00	\$9,836.20	\$0.00	\$9,836.20
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00244	16/02/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	26340	SPEI 00175	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (F/26340 SERVICIO EST		\$1,206.40	\$0.00	\$1,246.40
C00418	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 45415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:		\$1,034.00	\$0.00	\$2,280.40
C00475	12/03/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	26673	SPEI 00171	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/26673 SERVICIO EST		\$719.20	\$0.00	\$2,999.60
C00651	30/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 84677	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar		\$1,210.00	\$0.00	\$4,209.60
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$20.00	\$0.00	\$4,229.60
C00680	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 63550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar		\$990.00	\$0.00	\$5,219.60
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$90.00	\$0.00	\$5,309.60
C00852	23/04/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	27011	SPEI 32794	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 299 (F/27011 SERVICIO EST		\$1,345.60	\$0.00	\$6,655.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	A-96089	SPEI 11922	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$70.00	\$0.00	\$6,725.20
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	A-96089	SPEI 11922	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$90.00	\$0.00	\$6,815.20
C01082	13/05/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	27442	SPEI 00126	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 367 (F/27442 SERVICIO EST		\$765.60	\$0.00	\$7,580.80
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 67764	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		\$330.00	\$0.00	\$7,910.80
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	9ABD16	SPEI 39219	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$840.00	\$0.00	\$8,750.80
C01562	22/06/2026	INMOBILIARIA CARDOS, S. DE C.V.,	1 27768	SPEI 00151	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 525 (F/1 27768 SERVICIO E		\$974.40	\$0.00	\$9,725.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	S/N	SPEI 10247	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$37.00	\$0.00	\$9,762.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	S/N	SPEI 10247	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$37.00	\$0.00	\$9,799.20
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	S/N	SPEI 10247	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,		\$37.00	\$0.00	\$9,836.20
8270-521999- C0101Q-18-3831				Congresos y convenciones		\$0.00	\$19,632.82	\$0.00	\$19,632.82
8270-521999- C0101Q-18-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$19,632.82	\$0.00	\$19,632.82
C00622	27/03/2026	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.,	A20450	SPEI 00208	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (F/A2045		\$6,268.00	\$0.00	\$6,268.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01269	28/05/2026	IMPULSORA PROMOTOF	A20817	SPEI 001952	GP Directo 1530 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Pago: 420 (		\$12,576.02	\$0.00	\$18,844.02
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$788.80	\$0.00	\$19,632.82
8270-521999- C0101Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$57,877.47	\$0.00	\$57,877.47
8270-521999- C0101Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$57,877.47	\$0.00	\$57,877.47
C00678	01/04/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 444308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar		\$1,925.00	\$0.00	\$1,925.00
C00839	22/04/2026	HERNANDEZ ORTIZ ABD		SPEI 001308	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar		\$2,099.00	\$0.00	\$4,024.00
C00841	22/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 438821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar		\$3,572.00	\$0.00	\$7,596.00
C00949	29/04/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1608	SPEI 620198	GP Directo 1112 MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Pago: 329 (F/R1608 REU		\$7,337.00	\$0.00	\$14,933.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$290.00	\$0.00	\$15,223.00
C00975	30/04/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 107593	GP ANDRES RODRIGUEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENT		\$315.00	\$0.00	\$15,538.00
C01029	08/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 003243	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar		\$1,070.00	\$0.00	\$16,608.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$265.00	\$0.00	\$16,873.00
C01040	08/05/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 105783	GP RIGOBERTO MEDRANO 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIEI		\$335.00	\$0.00	\$17,208.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$1,050.00	\$0.00	\$18,258.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$285.00	\$0.00	\$18,543.00
C01041	11/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 115593	GP DANIEL GUTIERREZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑAMIENTC		\$315.00	\$0.00	\$18,858.00
C01122	15/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 769522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar		\$3,969.00	\$0.00	\$22,827.00
C01156	20/05/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 165280	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar		\$1,235.00	\$0.00	\$24,062.00
C01170	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 138273	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar		\$902.00	\$0.00	\$24,964.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		\$2,120.00	\$0.00	\$27,084.00
C01209	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 804297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar		\$318.00	\$0.00	\$27,402.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$310.00	\$0.00	\$27,712.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$92.00	\$0.00	\$27,804.00
C01251	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 002613	GP DANIEL GUTIERREZ ESCARCEGA 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA		\$198.00	\$0.00	\$28,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		\$1,000.00	\$0.00	\$29,002.00
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		-\$101.67	\$0.00	\$28,900.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		\$270.00	\$0.00	\$29,170.33
C01252	28/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 290085	GP DANIEL GUTIERREZ 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA REGIONA		\$330.00	\$0.00	\$29,500.33
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$116.25	\$0.00	\$29,616.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$290.00	\$0.00	\$29,906.58
C01253	28/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 002640	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ CORONADO 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OI		\$206.42	\$0.00	\$30,113.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CH		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$310.00	\$0.00	\$30,423.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$290.00	\$0.00	\$30,713.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$1,150.00	\$0.00	\$31,863.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$1,167.65	\$0.00	\$33,030.65
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		-\$17.65	\$0.00	\$33,013.00
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		\$1,600.04	\$0.00	\$34,613.04
C01254	28/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 002617	GP ANDRES RODRIGUEZ CHAVEZ 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA RE		-\$1,150.04	\$0.00	\$33,463.00
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$2,499.99	\$0.00	\$35,962.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$375.00	\$0.00	\$36,337.99
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$111.20	\$0.00	\$36,449.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$265.00	\$0.00	\$36,714.19
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		\$1,600.04	\$0.00	\$38,314.23
C01287	29/05/2026	ANDRES RODRIGUEZ CF		SPEI 003492	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar		-\$450.00	\$0.00	\$37,864.23
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$864.42	\$0.00	\$38,728.65
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$2,653.86	\$0.00	\$41,382.51
C01288	29/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003573	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar		\$106.14	\$0.00	\$41,488.65
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$2,499.99	\$0.00	\$43,988.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$328.00	\$0.00	\$44,316.64
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$207.23	\$0.00	\$44,523.87
C01289	29/05/2026	DANIEL GUTIERREZ ESC		SPEI 003593	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar		\$72.00	\$0.00	\$44,595.87
C01372	04/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 240297	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar		\$902.75	\$0.00	\$45,498.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		\$680.00	\$0.00	\$46,178.62
C01394	05/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 379530	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar		\$957.50	\$0.00	\$47,136.12
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$3,230.60	\$0.00	\$50,366.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$480.00	\$0.00	\$50,846.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$1,334.00	\$0.00	\$52,180.72
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$3,593.75	\$0.00	\$55,774.47
C01465	12/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 002646	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar		\$1,229.00	\$0.00	\$57,003.47
C01524	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 118432	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES ACOMPAÑA		\$274.00	\$0.00	\$57,277.47
C01525	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 521226	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 16 MAY 2026 CUAUHTEMOC VISITA A OFICINA R		\$600.00	\$0.00	\$57,877.47
8270-521999- C0101Q-18-3921				Impuestos y derechos		\$0.00	\$80,646.28	\$0.00	\$80,646.28
8270-521999- C0101Q-18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$80,646.28	\$0.00	\$80,646.28
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		\$658.00	\$0.00	\$658.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$135.00	\$0.00	\$793.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$135.00	\$0.00	\$928.00
C00132	30/01/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 003917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0		\$135.00	\$0.00	\$1,063.00
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga:		\$7,160.50	\$0.00	\$8,223.50
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$4,939.50	\$0.00	\$13,163.00
C00270	17/02/2026	MUNICIPIO DE JUAREZ		SPEI 210910	GP MUNICIPIO DE CD. JUAREZ PREDIAL EJERCICIO 2026 INMUEBLE DE LOS IN:		\$45,058.00	\$0.00	\$58,221.00
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$210.00	\$0.00	\$58,431.00
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		\$6,666.00	\$0.00	\$65,097.00
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$43.46	\$0.00	\$65,140.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$43.00	\$0.00	\$65,183.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$44.00	\$0.00	\$65,227.46
C00814	17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA		\$43.00	\$0.00	\$65,270.46
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$135.00	\$0.00	\$65,405.46
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001776	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$7,015.00	\$0.00	\$72,420.46
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$3,126.41	\$0.00	\$75,546.87
C01250	28/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA		SPEI 105516	GP ALONSO LETICIA GASTOS A COMPROBAR PARA ESTUDIO SOLICITUD PARA		\$3,126.41	\$0.00	\$78,673.28
C01429	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172364	SPEI 105250	GP Directo 1742 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 470 (F/BKG3172364 MEMBRE		\$1,200.00	\$0.00	\$79,873.28
C01537	18/06/2026	LERMA RUIZ LUIS MANUI		SPEI 001345	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar		\$680.00	\$0.00	\$80,553.28
C01559	19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA		\$93.00	\$0.00	\$80,646.28
8270-521999- C0101Q-18-3991				Otros servicios generales		\$0.00	\$16,113.30	\$0.00	\$16,113.30
8270-521999- C0101Q-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$16,113.30	\$0.00	\$16,113.30
C00681	04/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC	MLE-CUU848	SPEI 528517	GP Directo 815 SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL SA DE CV, Pago: 236 (F/ML		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00808	17/04/2026	OSCAR ALEJANDRO MOI		SPEI 592862	GP OSCAR ALEJANDRO MONTES CORONA FUNERARIA ENVIADA POR DEPARTA		\$1,900.00	\$0.00	\$4,400.00
C00830	22/04/2026	SERVICIOS DE PREVISIC		SPEI 312796	GP SERVICIOS DE PREVISION INTEGRAL CORONA FUNERARIA FALLECIMIENTC		\$1,950.00	\$0.00	\$6,350.00
C00831	22/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 351281	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR ENVIO CORONA FUNERARIA FALLECIN		\$1,950.00	\$0.00	\$8,300.00
C00856	23/04/2026	CESAR BELTRAN GARCIA	CDFAC12	SPEI 374754	GP Directo 1001 CESAR BELTRAN GARCIA, Pago: 300 (F/CDFAC12 ARREGLO FLC		\$1,740.00	\$0.00	\$10,040.00
C01059	11/05/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 001960	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar		\$1,720.00	\$0.00	\$11,760.00
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 392195	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C,		\$498.30	\$0.00	\$12,258.30
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTINA		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$1,750.00	\$0.00	\$14,008.30
C01554	19/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 207871	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar		\$345.00	\$0.00	\$14,353.30
C01592	24/06/2026	ALVARADO RENPENNING		SPEI 299116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar		\$1,760.00	\$0.00	\$16,113.30
8270-521999- C0101Q-18-4151				Transferencias internas a entidades		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999-C0101Q-18-4151-1						\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
	C01203 25/05/2026	FEDERACION MEXICANA		SPEI 588590	GP Directo 139 FEDERACION MEXICANA DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS		\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
8270-521999-C0101Q-18-4153						\$0.00	\$35,438.91	\$0.00	\$35,438.91
8270-521999-C0101Q-18-4153-1						\$0.00	\$35,438.91	\$0.00	\$35,438.91
	C01037 08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F)		\$5,909.81	\$0.00	\$5,909.81
	C01355 03/06/2026	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		SPEI 381344	GP Directo 153 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 117 (F/F)		\$29,529.10	\$0.00	\$35,438.91
8270-521999-C0101Q-20						\$0.00	\$8,078.00	\$0.00	\$8,078.00
8270-521999-C0101Q-20-3551						\$0.00	\$8,078.00	\$0.00	\$8,078.00
8270-521999-C0101Q-20-3551-1						\$0.00	\$8,078.00	\$0.00	\$8,078.00
	C00814 17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA)		\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C00814 17/04/2026	ALVARADO VILLARREAL	F22031	1348	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 284 (REPOSICION FONDO CAJA)		\$81.20	\$0.00	\$342.20
	C01559 19/06/2026	ALVARADO VILLARREAL	325	1349	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 523 (REPOSICION FONDO CAJA)		\$440.80	\$0.00	\$783.00
	C01587 25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A)		\$3,918.01	\$0.00	\$4,701.01
	C01587 25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A)		\$1,688.99	\$0.00	\$6,390.00
	C01587 25/06/2026	ERIK AUDIEL LEAL PROA	7BC0A5	SPEI 225705	GP ERIK AUDIEL LEAL PROAÑO, Folio Pago: 537 (F/7BC0A5 Y F99CD7 CAMBIO A)		\$1,688.00	\$0.00	\$8,078.00
8270-521999-C0101Q-28						\$0.00	\$17,567.93	\$0.00	\$17,567.93
8270-521999-C0101Q-28-2611						\$0.00	\$16,967.93	\$0.00	\$16,967.93
8270-521999-C0101Q-28-2611-1						\$0.00	\$16,967.93	\$0.00	\$16,967.93
	C00586 24/03/2026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	C144401	SPEI 001557	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 204 (F/C144401)		\$2,771.10	\$0.00	\$2,771.10
	C00835 22/04/2026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	C145793	SPEI 001325	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 291 (F/C145793)		\$7,177.03	\$0.00	\$9,948.13
	C01295 28/05/2026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	C146600	SPEI 434157	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 424 (F/C146600)		\$2,804.65	\$0.00	\$12,752.78
	C01540 18/06/2026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	C147177	SPEI 001393	GP SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V., Folio Pago: 516 (F/C147177)		\$4,215.15	\$0.00	\$16,967.93
8270-521999-C0101Q-28-3581						\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
8270-521999-C0101Q-28-3581-1						\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C01510 16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01510 16/06/2026	ESPINO MUELA MONICA	TICKET C176	SPEI 001216	GP ESPINO MUELA MONICA LETICIA, Folio Pago: 500 (REPOSICION FONDO CAJA)		\$300.00	\$0.00	\$600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-521999- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$5,190.80	\$0.00	\$5,190.80
8270-521999- C0101Q-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$5,190.80	\$0.00	\$5,190.80
8270-521999- C0101Q-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$5,190.80	\$0.00	\$5,190.80
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		\$399.00	\$0.00	\$798.00
C00686	07/04/2026	PABLO ROSARIO SOLIS (	C455EFC2-D	SPEI 00125E	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 240 (F/5E4AF6 SERVICIO 21		\$3,195.80	\$0.00	\$3,993.80
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		\$399.00	\$0.00	\$4,392.80
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$399.00	\$0.00	\$4,791.80
C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA		\$399.00	\$0.00	\$5,190.80
8270-521999- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$151,373.60	\$0.00	\$151,373.60
8270-521999- C0101Q-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,132.68	\$0.00	\$39,132.68
8270-521999- C0101Q-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$39,132.68	\$0.00	\$39,132.68
C00191	09/02/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH215098	SPEI 00183E	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (F/GPH		\$4,700.18	\$0.00	\$4,700.18
C00445	09/03/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000215	SPEI 00198E	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 152 (F/GP		\$6,577.27	\$0.00	\$11,277.45
C00775	15/04/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000216	SPEI 00281C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (F/GP		\$8,625.35	\$0.00	\$19,902.80
C01083	13/05/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000217	SPEI 00127C	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (F/GP		\$8,652.82	\$0.00	\$28,555.62
C01439	10/06/2026	SUPER SERVICIO HERRI	GPH0000218	SPEI 21569E	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 474 (F/GP		\$10,577.06	\$0.00	\$39,132.68
8270-521999- C0101Q-36-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
8270-521999- C0101Q-36-3261-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
C01573	23/06/2026	GRUAS Y MANIOBRAS P	A25150	SPEI 45553E	GP Directo 1901 GRUAS Y MANIOBRAS PESA, Pago: 531 (F/A25150 RENTA ELEVA		\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
8270-521999- C0101Q-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20
8270-521999- C0101Q-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20
C01490	15/06/2026	JOSE RENE HERNANDEZ	896	SPEI 00231E	GP JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 497 (F/896 SERVICIO DE REPAF		\$83,659.20	\$0.00	\$83,659.20
8270-521999- C0101Q-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$26,421.72	\$0.00	\$26,421.72
8270-521999- C0101Q-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$26,421.72	\$0.00	\$26,421.72
C00283	18/02/2026	EDGAR EDUARDO ESPE.	A6904	SPEI 00122E	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 97 (F/A6904 REEMPLAZO 2		\$6,449.76	\$0.00	\$6,449.76



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00534	19/03/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJM69195	SPEI 001567	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180 (F/SJM69195 SERV I		\$4,117.00	\$0.00	\$10,566.76
C00605	20/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY	DCJ56348451	2742	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio Pago: 210 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$324.00	\$0.00	\$10,890.76
C00599	26/03/2026	EDGAR EDUARDO ESPE	A7043	SPEI 001387	GP EDGAR EDUARDO ESPEJO MORALES, Folio Pago: 208 (F/A7043 SERV MANTE		\$10,056.96	\$0.00	\$20,947.72
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$1,296.00	\$0.00	\$22,243.72
C00832	21/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2070	SPEI 367135	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 290 (F/2070 Y 2071 CAMBIO ACEITE A VE		\$1,296.00	\$0.00	\$23,539.72
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$1,296.00	\$0.00	\$24,835.72
C00840	22/04/2026	RAFAEL MURGA LOPEZ	2072	SPEI 421773	GP RAFAEL MURGA LOPEZ, Folio Pago: 294 (F/2072 Y 2073 CAMBIO ACEITE A VE		\$1,296.00	\$0.00	\$26,131.72
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$290.00	\$0.00	\$26,421.72
8270-521999- C0101Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$73,649.16	\$0.00	\$73,649.16
8270-521999- C0101Q-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$73,649.16	\$0.00	\$73,649.16
8270-521999- C0101Q-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$73,649.16	\$0.00	\$73,649.16
C00184	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C483	SPEI 001795	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$12,274.86
C00185	09/02/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C484	SPEI 001805	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$24,549.72
C00412	05/03/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C488	SPEI 001651	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$36,824.58
C00734	13/04/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C492	SPEI 001710	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$49,099.44
C01048	11/05/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C497	SPEI 001920	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$61,374.30
C01384	05/06/2026	GRUPO CONSTRUCTOR	C502	SPEI 002244	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio P		\$12,274.86	\$0.00	\$73,649.16
8270-521999- C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$353,546.69	\$0.00	\$353,546.69
8270-521999- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$337,912.69	\$0.00	\$337,912.69
8270-521999- C0102C-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,754.76	\$0.00	\$5,754.76
8270-521999- C0102C-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,754.76	\$0.00	\$5,754.76
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMI	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$420.00	\$0.00	\$1,060.00
C00427	06/03/2026	CHIHUAHUA ELECTRONI	FCE696548	SPEI 339377	GP Directo 399 CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV, Pago: 142 (. GP Directo 399		\$198.12	\$0.00	\$1,258.12
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$279.99	\$0.00	\$1,538.11
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$250.00	\$0.00	\$1,788.11
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$298.83	\$0.00	\$2,086.94
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	A-96089	SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C,		\$120.00	\$0.00	\$2,206.94
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,		\$600.00	\$0.00	\$2,806.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526 GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C,	\$298.83	\$0.00	\$3,105.77
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DA\		SPEI 127817 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$259.00	\$0.00	\$3,364.77
	C01676	29/06/2026	GUILLERMO HERNANDE	KW124	SPEI 891195 GP Directo 2058 GUILLERMO HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 567 (F/KW124 MATE	\$2,389.99	\$0.00	\$5,754.76
8270-521999- C0102C-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
8270-521999- C0102C-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00
	C00357	27/02/2026	JOSE IVAN PERALTA MAI	67ACC3	SPEI 004110 GP JOSE IVAN PERALTA MARIN, Folio Pago: 120 (F/67ACC3 IMPRESION Y ENMAF	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
8270-521999- C0102C-18-3131					Agua	\$0.00	\$7,053.00	\$0.00
8270-521999- C0102C-18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$7,053.00	\$0.00
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195 GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$3.91	\$0.00	\$3.91
	C01617	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92309	SPEI 108195 GP Directo 1997 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$347.09	\$0.00	\$351.00
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292 GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$5,669.64	\$0.00	\$6,020.64
	C01618	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92308	SPEI 111292 GP Directo 1998 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$143.36	\$0.00	\$6,164.00
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167 GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$866.30	\$0.00	\$7,030.30
	C01619	25/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	o92307	SPEI 124167 GP Directo 1999 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, I	\$22.70	\$0.00	\$7,053.00
8270-521999- C0102C-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$43,729.56	\$0.00
8270-521999- C0102C-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$43,729.56	\$0.00
	C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV	\$6,507.86	\$0.00	\$6,507.86
	C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371 GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$585.29	\$0.00	\$7,093.15
	C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 002118 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV	\$6,555.03	\$0.00	\$13,648.18
	C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV	\$8,421.33	\$0.00	\$22,069.51
	C00897	27/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-5173	SPEI 001992 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 313 (F/CHFC-5173 SERV	\$5,472.93	\$0.00	\$27,542.44
	C01361	03/06/2026	SUPER AHORRO DE OAX	A-7185	SPEI 524180 GP SUPER AHORRO DE OAXACA S.A DE C.V, Folio Pago: 442 (F/A-7185 4 BANDEI	\$1,876.01	\$0.00	\$29,418.45
	C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112 GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV	\$14,311.11	\$0.00	\$43,729.56
8270-521999- C0102C-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
8270-521999- C0102C-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$30,333.00	\$0.00
	C00126	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP064331/1	SPEI 002675 GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 34 (F/ESP064331/1 SEGURO VEHICL	\$30,333.00	\$0.00	\$30,333.00
8270-521999- C0102C-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,668.50	\$0.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0102C-18-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,668.50	\$0.00	\$10,668.50
C00233	13/02/2026	CRISTINA MARGARITA UI	2508	SPEI 00276E	GP CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES , Folio Pago: 75 (F/2508 SERVI	\$522.00		\$0.00	\$522.00	
C00239	16/02/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC94170	SPEI 00171E	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 79 (F/AUC94170 SER	\$1,025.70		\$0.00	\$1,547.70	
C00436	09/03/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC94524	SPEI 00180E	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 145 (F/AUC94524 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$2,573.40	
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMMA	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$522.00		\$0.00	\$3,095.40	
C00713	10/04/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC95814	SPEI 00225E	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 246 (F/AUC95814 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$4,121.10	
C00873	24/04/2026	JESUS DELGADO RODRIGUEZ	50	SPEI 42005E	GP JESUS DELGADO RODRIGUEZ, Folio Pago: 307 (F/50 SERVICIO LIMPIEZA DE	\$1,972.00		\$0.00	\$6,093.10	
C01044	11/05/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC96992	SPEI 00186E	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 343 (F/AUC96992 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$7,118.80	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$1,020.00		\$0.00	\$8,138.80	
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$170.00		\$0.00	\$8,308.80	
C01267	28/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00178E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA TITERE	\$406.00		\$0.00	\$8,714.80	
C01357	03/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	9ABD16	SPEI 39219E	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 441 (REPOSICION FONDO C.	\$522.00		\$0.00	\$9,236.80	
C01460	12/06/2026	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	AUC97907	SPEI 00237C	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 484 (F/AUC97907 SEF	\$1,025.70		\$0.00	\$10,262.50	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.	\$406.00		\$0.00	\$10,668.50	
8270-521999- C0102C-18-3831						Congresos y convenciones	\$0.00	\$95,238.52	\$0.00	\$95,238.52
8270-521999- C0102C-18-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$95,238.52	\$0.00	\$95,238.52
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI	\$18,893.00		\$0.00	\$18,893.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI	\$6,490.00		\$0.00	\$25,383.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI	\$6,490.00		\$0.00	\$31,873.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI	\$32,450.00		\$0.00	\$64,323.00	
C00513	17/03/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		0000370	GP YAÑEZ KARLA COMPRA ARTICULOS (NINTENDOS Y TABLETS) PARA ATENDI	\$18,130.00		\$0.00	\$82,453.00	
C00788	15/04/2026	CANDY MANIA SA DE CV	TEC52256	SPEI 65925E	GP CANDY MANIA SA DE CV, Folio Pago: 279 (F/TEC52256 183 BOLSITAS DULCE	\$7,045.50		\$0.00	\$89,498.50	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$1,188.00		\$0.00	\$90,686.50	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$1,019.78		\$0.00	\$91,706.28	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$594.00		\$0.00	\$92,300.28	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$594.00		\$0.00	\$92,894.28	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$986.00		\$0.00	\$93,880.28	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$764.24		\$0.00	\$94,644.52	
C01071	12/05/2026	GUTIERREZ SAENZ NANCY		SPEI 00142E	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR INSUMOS PARA CONCURSO "I	\$594.00		\$0.00	\$95,238.52	
8270-521999- C0102C-18-3921						Impuestos y derechos	\$0.00	\$48,710.00	\$0.00	\$48,710.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0102C-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$48,710.00	\$0.00	\$48,710.00
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$94.00	\$0.00	\$94.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$94.00	\$0.00	\$188.00	
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$235.00	\$0.00	\$423.00	
C00136	30/01/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 163482	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE DICIEMBRE 2025, Folio Comprobación de Ga:		\$7,160.50	\$0.00	\$7,583.50	
C00217	12/02/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001836	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ENERO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$4,939.50	\$0.00	\$12,523.00	
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$329.00	\$0.00	\$12,852.00	
C00563	23/03/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001669	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE FEBRERO 2026, Folio Comprobación de Gast		\$6,666.00	\$0.00	\$19,518.00	
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$44.00	\$0.00	\$19,562.00	
C00646	27/03/2026	HUERTA VIEZCAS JORGI		SPEI 001374	GP HUERTA JORGE 25 Y 26 FEB 2026 DELICIAS PRESENTACION PERFORMANC		\$43.00	\$0.00	\$19,605.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		\$94.00	\$0.00	\$19,699.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		\$235.00	\$0.00	\$19,934.00	
C00670	31/03/2026	DE ANDA RAMIREZ LAUR		SPEI 615727	GP DE ANDA LAURA ELIZABETH 23 MAR 2026 CHIHUAHUA ENTREVISTA PERSOI		\$44.00	\$0.00	\$19,978.00	
C00881	27/04/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 001778	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE MARZO 2026, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$7,015.00	\$0.00	\$26,993.00	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$94.00	\$0.00	\$27,087.00	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$94.00	\$0.00	\$27,181.00	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$235.00	\$0.00	\$27,416.00	
C00969	30/04/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 541023	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar		\$235.00	\$0.00	\$27,651.00	
C01060	11/05/2026	GOB EDO CHIH SRIA HD,		SPEI 578053	GP GOB EDO SRIA HDA TELEPEAJE ABRIL 2026, Folio Comprobación de Gasto: 22		\$19,394.00	\$0.00	\$47,045.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$155.00	\$0.00	\$47,200.00	
C01081	12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA CB3D04		SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.		\$155.00	\$0.00	\$47,355.00	
C01430	09/06/2026	COSTCO DE MEXICO, S.	BKG3172361	SPEI 104814	GP Directo 1743 COSTCO DE MEXICO, S.A. , Pago: 471 (F/BKG3172361 MEMBRE		\$1,200.00	\$0.00	\$48,555.00	
C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA S/N		SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C.		\$155.00	\$0.00	\$48,710.00	
8270-521999- C0102C-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$94,297.35	\$0.00	\$94,297.35
8270-521999- C0102C-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$94,297.35	\$0.00	\$94,297.35
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$25,959.64	\$0.00	\$25,959.64	
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$1,966.20	\$0.00	\$27,925.84	
C00553	20/03/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-13773	SPEI 002064	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$4,582.00	\$0.00	\$32,507.84	
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$4,582.00	\$0.00	\$27,925.84	
D00070	31/03/2026	5.6843418860808E-12			RECLASIFICACION MAGIC TECLADO Y MAGIC MOUSE A 2941 REFACC Y ACCES		-\$1,966.20	\$0.00	\$25,959.64	
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE COM	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pa		\$36,354.86	\$0.00	\$62,314.50	
C01679	29/06/2026	ESTRELLAS EN CÓMPUT	MAT267852	SPEI 740825	GP ESTRELLAS EN CÓMPUTO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/MAT267852 DOS I		\$31,982.85	\$0.00	\$94,297.35	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999-C0102C-36					JUAREZ	\$0.00	\$15,634.00	\$0.00	\$15,634.00
8270-521999-C0102C-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,634.00	\$0.00	\$15,634.00
8270-521999-C0102C-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,634.00	\$0.00	\$15,634.00
C00065	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 206484	GP Directo 42 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 12 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$549.00
C00066	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 210802	GP Directo 43 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 13 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$1,098.00
C00067	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 213294	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 14 (RBO. SERVICIO TI		\$2,671.00	\$0.00	\$3,769.00
C00206	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 110001	GP Directo 165 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 71 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$4,318.00
C00207	11/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 112930	GP Directo 166 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 72 (RBO. SERVICIO TI		\$549.00	\$0.00	\$4,867.00
C00279	17/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010288	SPEI 516640	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERVICIO TI		\$2,671.00	\$0.00	\$7,538.00
C00569	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010367	SPEI 213114	GP Directo 588 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 197 (RBO. SERVICIO		\$2,676.00	\$0.00	\$10,214.00
C00574	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000058	SPEI 391172	GP Directo 592 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 201 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$10,763.00
C00575	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000059	SPEI 388125	GP Directo 593 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 202 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$11,312.00
C00783	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000057	SPEI 521330	GP Directo 911 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 274 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$11,861.00
C00784	15/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000056	SPEI 525906	GP Directo 912 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 275 (RBO. SERVICIO		\$549.00	\$0.00	\$12,410.00
C00930	29/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	009503	SPEI 321350	GP Directo 1095 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 327 (RBO. SERVICIO		\$2,892.00	\$0.00	\$15,302.00
C01515	16/06/2026	TELEFONOS DE MEXICC	000040	SPEI 001226	GP Directo 1835 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 503 (RBO. SERVICIO		\$332.00	\$0.00	\$15,634.00
8270-521999-C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS	\$0.00	\$1,341,280.59	\$0.00	\$1,341,280.59
8270-521999-C0102Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$72,168.24	\$0.00	\$72,168.24
8270-521999-C0102Q-09-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$72,168.24	\$0.00	\$72,168.24
8270-521999-C0102Q-09-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$72,168.24	\$0.00	\$72,168.24
C00261	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1709	SPEI 002541	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 88 (F/1709 ARRENDAMIENT		\$12,028.04	\$0.00	\$12,028.04
C00262	16/02/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1710	SPEI 002552	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 89 (F/1710 ARRENDAMIENT		\$12,028.04	\$0.00	\$24,056.08
C00516	18/03/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1711	SPEI 001440	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 176 (F/1711 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$36,084.12
C00743	14/04/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1713	SPEI 001767	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 267 (F/1713 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$48,112.16
C01086	13/05/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1719	SPEI 001320	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 371 (F/1719 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$60,140.20
C01455	12/06/2026	JESÚS ESTEBAN HERNÁ	1727	SPEI 002061	GP JESÚS ESTEBAN HERNÁNDEZ SILVA, Folio Pago: 479 (F/1727 ARRENDAMIEN		\$12,028.04	\$0.00	\$72,168.24
8270-521999-C0102Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$69,518.09	\$0.00	\$69,518.09
8270-521999-C0102Q-16-3131					Agua	\$0.00	\$1,408.75	\$0.00	\$1,408.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0102Q-16-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$1,408.75	\$0.00	\$1,408.75
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$457.40	\$0.00	\$457.40	
C00358	27/02/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D44318	1238	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 121 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$0.35	\$0.00	\$457.75	
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$471.25	\$0.00	\$929.00	
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.75	\$0.00	\$929.75	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$478.35	\$0.00	\$1,408.10	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$0.65	\$0.00	\$1,408.75	
8270-521999- C0102Q-16-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$63,689.34	\$0.00	\$63,689.34
8270-521999- C0102Q-16-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$63,689.34	\$0.00	\$63,689.34
C00179	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	267	SPEI 001724	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 56 (F/267 ARRENDAMIENTO VISIT		\$10,614.89	\$0.00	\$10,614.89	
C00187	09/02/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	268	SPEI 001813	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 64 (F/268 ARRENDAMIENTO OFIC		\$10,614.89	\$0.00	\$21,229.78	
C00411	05/03/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	269	SPEI 001648	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 133 (F/269 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$31,844.67	
C00724	13/04/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	273	SPEI 001550	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 255 (F/273 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$42,459.56	
C01056	11/05/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	275	SPEI 001949	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 351 (F/275 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$53,074.45	
C01382	05/06/2026	LETICIA MANRIQUEZ MO	277	SPEI 002219	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 451 (F/277 ARRENDAMIENTO OFI		\$10,614.89	\$0.00	\$63,689.34	
8270-521999- C0102Q-16-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
8270-521999- C0102Q-16-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00	\$4,420.00
C00660	31/03/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D45884	1239	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 229 (REPOSICION FONDO FIJO V		\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010		\$3,780.00	\$0.00	\$3,960.00	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$180.00	\$0.00	\$4,140.00	
C01077	12/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47077	1241	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 364 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$180.00	\$0.00	\$4,320.00	
C01231	27/05/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D47695	1242	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 405 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$100.00	\$0.00	\$4,420.00	
8270-521999- C0102Q-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$919,261.83	\$0.00	\$919,261.83
8270-521999- C0102Q-18-2151						Material impreso e información digital	\$0.00	\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00
8270-521999- C0102Q-18-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00
C01046	11/05/2026	JESUS DANIEL CHAVEZ I	592	SPEI 001903	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 345 (F/592 ADQUISICION DE 100		\$55,564.00	\$0.00	\$55,564.00	
8270-521999- C0102Q-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,578.29	\$0.00	\$5,578.29



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8270-521999- C0102Q-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$5,578.29	\$0.00	\$5,578.29
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$1,485.88	\$0.00	\$1,485.88	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$659.50	\$0.00	\$2,145.38	
C01547	19/06/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI S/M	GP LOPEZ CRISTINA GASTO A COMPROBAR COMPRA DESECHABLES E INSUMI		\$3,432.91	\$0.00	\$5,578.29	
8270-521999- C0102Q-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$10,138.67	\$0.00	\$10,138.67
8270-521999- C0102Q-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$10,138.67	\$0.00	\$10,138.67
C00661	31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM 3610		COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC		\$899.00	\$0.00	\$899.00	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$158.00	\$0.00	\$1,057.00	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$59.00	\$0.00	\$1,116.00	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$79.00	\$0.00	\$1,195.00	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$197.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$1,989.90	\$0.00	\$3,381.90	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$274.70	\$0.00	\$3,656.60	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$336.34	\$0.00	\$3,992.94	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$80.23	\$0.00	\$4,073.17	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$49.58	\$0.00	\$4,122.75	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$38.28	\$0.00	\$4,161.03	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$262.62	\$0.00	\$4,423.65	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$487.76	\$0.00	\$4,911.41	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$133.40	\$0.00	\$5,044.81	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$188.37	\$0.00	\$5,233.18	
C00857	24/04/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 428433	GP KOSTURAKIS ELENY A COMPROBAR COMPRA MATERIAL, UTENSILIOS E INS		\$207.27	\$0.00	\$5,440.45	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$799.00	\$0.00	\$6,239.45	
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$799.00	\$0.00	\$7,038.45	
C00874	27/04/2026	OSOLLO MORALES MARI		SPEI 580124	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar		\$59.98	\$0.00	\$7,098.43	
C01116	15/05/2026	PROMO DO IT S.A DE C.V. FTP86		SPEI 002879	GP PROMO DO IT S.A DE C.V, Folio Pago: 377 (F/FTP86 30 TAZAS CON LOGOTIPI		\$2,141.24	\$0.00	\$9,239.67	
C01345	03/06/2026	PONCE BENAVIDES KAR		SPEI S/N	GP PONCE KARLA GASTO A COMPROBAR DEPARTAMENTO ADQUISICIONES, F		\$899.00	\$0.00	\$10,138.67	
8270-521999- C0102Q-18-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$8,697.02	\$0.00	\$8,697.02
8270-521999- C0102Q-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$8,697.02	\$0.00	\$8,697.02
C00872	24/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA A-96089		SPEI 119223	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 306 (REPOSICION FONDO C.		\$297.02	\$0.00	\$297.02	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102Q-18-2711	C01232 27/05/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar		\$8,400.00	\$0.00	\$8,697.02
					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$3,480.93	\$0.00	\$3,480.93
					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$3,480.93	\$0.00	\$3,480.93
8270-521999- C0102Q-18-2711-1	C01284 29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$840.00	\$0.00	\$840.00
	C01284 29/05/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR ADQUISICION DE 17 PLAYERAS Y GRABADO F		\$2,640.93	\$0.00	\$3,480.93
					Telefonía tradicional	\$0.00	\$41,900.99	\$0.00	\$41,900.99
8270-521999- C0102Q-18-3141					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$41,900.99	\$0.00	\$41,900.99
C00061	20/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007833	SPEI 320960	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 9 (RBO. SERVICIO TEI		\$3,508.00	\$0.00	\$3,508.00
C00071	21/01/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024121	SPEI 384193	GP Directo 48 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 18 (RBO. SERVICIO TI		\$399.00	\$0.00	\$3,907.00
C00075	22/01/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001455	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0		\$399.00	\$0.00	\$4,306.00
C00204	09/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024546	SPEI 584601	GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 70 (RBO. SERVICIO T		\$1,907.00	\$0.00	\$6,213.00
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$399.00	\$0.00	\$6,612.00
C00269	17/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005894	2301	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 90 (REPOSICION FONDO CAJA		\$299.00	\$0.00	\$6,911.00
C00301	19/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	007585	SPEI 213984	GP Directo 246 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 104 (RBO. SERVICIO		\$3,380.00	\$0.00	\$10,291.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203605	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$11,090.00
C00318	23/02/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002034	SPEI 203605	GP Directo 271 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 108 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$11,889.00
C00385	03/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	023798	SPEI 371060	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 124 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$12,288.00
C00455	10/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024309	SPEI 495887	GP Directo 439 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 154 (RBO. SERVICIO		\$1,898.00	\$0.00	\$14,186.00
C00457	10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMM	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI		\$398.99	\$0.00	\$14,584.99
C00510	13/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-005958	2305	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 175 (REPOSICION FONDO FIJO		\$299.00	\$0.00	\$14,883.99
C00570	23/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	011453	SPEI 246661	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 198 (RBO. SERVICIO		\$3,267.00	\$0.00	\$18,150.99
C00618	27/03/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021034	SPEI 002057	GP Directo 677 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 211 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$18,549.99
C00692	07/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024614	SPEI 173704	GP Directo 822 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 244 (RBO. SERVICIO		\$1,904.00	\$0.00	\$20,453.99
C00711	09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C		\$399.00	\$0.00	\$20,852.99
C00766	14/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002019	SPEI 602672	GP Directo 901 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 271 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$21,651.99
C00809	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006021	2307	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 282 (REPOSICION FONDO CAJA		\$299.00	\$0.00	\$21,950.99
C00957	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	010544	SPEI 286175	GP Directo 1117 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO		\$3,362.00	\$0.00	\$25,312.99
C00958	30/04/2026	TELEFONOS DE MEXICC	021440	SPEI 281653	GP Directo 1118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 333 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$25,711.99
C01080	12/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	024808	SPEI 420264	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 365 (RBO. SERVICIO		\$1,903.00	\$0.00	\$27,614.99
C01115	14/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	002040	SPEI 618695	GP Directo 1321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 376 (RBO. SERVICIO		\$799.00	\$0.00	\$28,413.99
C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICC	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICIO		\$399.00	\$0.00	\$28,812.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01149	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	028794/02921	SPEI	GP Directo 1342 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 390 (RBO. SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$29,211.99	
	C01150	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000043	SPEI 184560	GP Directo 1343 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 391 (RBO. SERVICIO)	\$1,931.00	\$0.00	\$31,142.99	
	C01151	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	011658	SPEI 182494	GP Directo 1344 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 392 (RBO. SERVICIO)	\$1,198.00	\$0.00	\$32,340.99	
	C01152	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	000044	SPEI 178192	GP Directo 1345 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 393 (RBO. SERVICIO)	\$1,913.00	\$0.00	\$34,253.99	
	C01246	28/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	006830	SPEI 001640	GP Directo 1501 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 417 (RBO. SERVICIO)	\$3,953.00	\$0.00	\$38,206.99	
	C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$299.00	\$0.00	\$38,505.99	
	C01320	01/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	020041	SPEI 768565	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 432 (RBO. SERVICIO)	\$399.00	\$0.00	\$38,904.99	
	C01440	10/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	002663	SPEI 461584	GP Directo 1771 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 475 (RBO. SERVICIO)	\$799.00	\$0.00	\$39,703.99	
	C01449	11/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	025630	SPEI 449563	GP Directo 1777 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 477 (RBO. SERVICIO)	\$1,898.00	\$0.00	\$41,601.99	
	C01583	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	APAR-006162	2312	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 533 (REPOSICION FONDO CAJA)	\$299.00	\$0.00	\$41,900.99	
8270-521999- C0102Q-18-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
8270-521999- C0102Q-18-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	C01233	27/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI 812886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C01304	29/05/2026	ROBLERO REYES GADI L		SPEI S/N	GP ROBLERO GADI JUDITH GASTOS A COMPROBAR 2A PARTE PODER ESPECIAL	\$4,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
8270-521999- C0102Q-18-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,272.30	\$0.00	\$41,272.30
8270-521999- C0102Q-18-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$41,272.30	\$0.00	\$41,272.30
	C00125	30/01/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001158	SPEI 002673	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 33 (F/F001158 ENCUADERNADA)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00181	09/02/2026	PRODUCTOS Y SERVICIOS	CON154819	SPEI 001729	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 58 (F/CPM154819)	\$4,502.25	\$0.00	\$6,822.25	
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$632.78	\$0.00	\$7,455.03	
	C00348	27/02/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 002908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$6,232.47	\$0.00	\$13,687.50	
	C00470	12/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83617	SPEI 001652	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (F/PDCR/83617)	\$15,984.80	\$0.00	\$29,672.30	
	C00561	23/03/2026	SUSANA CHAPARRO CEF	F001171	SPEI 001631	GP SUSANA CHAPARRO CERECERES, Folio Pago: 193 (F/F001171 ENCUADERNADA)	\$11,600.00	\$0.00	\$41,272.30	
8270-521999- C0102Q-18-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$53,538.46	\$0.00	\$53,538.46
8270-521999- C0102Q-18-3391-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$53,538.46	\$0.00	\$53,538.46
	C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/)	\$26,769.23	\$0.00	\$26,769.23	
	C01240	28/05/2026	OMAR GERARDO SANTIE	C85B90	SPEI 001513	GP OMAR GERARDO SANTIESTEBAN CHAVEZ, Folio Pago: 411 (F/C85B90 Y ED1/)	\$26,769.23	\$0.00	\$53,538.46	
8270-521999- C0102Q-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
8270-521999- C0102Q-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00127	30/01/2026	SEGUROS SURA S.A DE	ESP 8 06433	SPEI 002685	GP SEGUROS SURA S.A DE C.V, Folio Pago: 35 (F/ESP 8 06433 1/1 SEGURO VEH		\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
8270-521999- C0102Q-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$54,860.23	\$0.00	\$54,860.23
8270-521999- C0102Q-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$54,860.23	\$0.00	\$54,860.23
C00131	30/01/2026	BURROLA HERNANDEZ M		SPEI 003895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00505	13/03/2026	JOSE DE JESUS LUNA DI	377	SPEI 002222	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 174 (F/377 SERVICIO MANTENIM		\$10,152.00	\$0.00	\$11,660.00
C01075	12/05/2026	ARMANDO RUIZ PONCE	8496	SPEI 001440	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 362 (F/8496 SERVICIO DE FUMIGACION		\$4,466.00	\$0.00	\$16,126.00
C01395	05/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2373	SPEI 407542	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 459 (F/2373 LOTE DE PLANTA		\$16,000.00	\$0.00	\$32,126.00
C01400	08/06/2026	EDWIN HAZAEL VARGAS	F2374	SPEI 292225	GP EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 460 (F/F2374 SERVICIO DE JA		\$18,630.00	\$0.00	\$50,756.00
C01655	29/06/2026	JESUS ALBERTO MORA I	A3414	SPEI 002104	GP JESUS ALBERTO MORA RODRIGUEZ, Folio Pago: 564 (F/A3414 SERVICIO FUI		\$4,104.23	\$0.00	\$54,860.23
8270-521999- C0102Q-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$69,520.74	\$0.00	\$69,520.74
8270-521999- C0102Q-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$69,520.74	\$0.00	\$69,520.74
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$4,109.00	\$0.00	\$4,109.00
C00404	05/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:		\$1,376.00	\$0.00	\$5,485.00
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$6,374.99	\$0.00	\$11,859.99
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		\$17,819.99	\$0.00	\$29,679.98
C00620	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002067	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar		\$1,389.01	\$0.00	\$31,068.99
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$4,744.98	\$0.00	\$35,813.97
C00621	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002077	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar		\$1,186.02	\$0.00	\$36,999.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$4,793.99	\$0.00	\$41,793.98
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$1,186.01	\$0.00	\$42,979.99
C00684	06/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 436370	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO AVION A QUERETARO		\$408.00	\$0.00	\$43,387.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$6,337.00	\$0.00	\$49,724.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$1,447.00	\$0.00	\$51,171.99
C00882	27/04/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 714325	GP OPERADORA AEROTERRESTRE BOLETOS DE AVION A CD. DE MEXICO AGU		\$408.00	\$0.00	\$51,579.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$7,684.00	\$0.00	\$59,263.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$1,436.00	\$0.00	\$60,699.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$7,684.00	\$0.00	\$68,383.99
C01176	22/05/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 616355	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar		\$1,436.00	\$0.00	\$69,819.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	\$62,135.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	\$60,699.99
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$7,684.00	\$0.00	\$53,015.99



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00125	04/06/2026	-91200			CANC POLIZA C01176 DEL 22 MAYO 2026 POR CAMBIO DE VUELOS DERIVANDC		-\$1,436.00	\$0.00	\$51,579.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		\$3,545.25	\$0.00	\$55,125.24
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		\$7,197.75	\$0.00	\$62,322.99
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNINC		SPEI 24689€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		\$7,197.75	\$0.00	\$69,520.74
8270-521999- C0102Q-18-3751				Viáticos en el país		\$0.00	\$98,123.17	\$0.00	\$98,123.17
8270-521999- C0102Q-18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$98,123.17	\$0.00	\$98,123.17
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$62.06	\$0.00	\$62.06
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$52.80	\$0.00	\$114.86
C00072	22/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 00150€	GP AMPARAN MANUEL 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio		\$209.00	\$0.00	\$323.86
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$1,788.81	\$0.00	\$2,112.67
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$2.56	\$0.00	\$2,115.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$319.00	\$0.00	\$2,434.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$238.00	\$0.00	\$2,672.23
C00073	22/01/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001571	GP DAVILA MANUEL 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ NOTIFICACION RECOMENDACIONE		\$527.35	\$0.00	\$3,199.58
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		\$537.06	\$0.00	\$3,736.64
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		\$24.75	\$0.00	\$3,761.39
C00074	22/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001502	GP CHAVEZ SUSANA 08 ENE 26 JUAREZ DILIGENCIAS DE NOTIFICACION, Folio (		\$459.00	\$0.00	\$4,220.39
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$92.96	\$0.00	\$4,313.35
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$441.50	\$0.00	\$4,754.85
C00092	26/01/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001434	GP CHAVEZ SUSANA 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION RELAC		\$65.54	\$0.00	\$4,820.39
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		\$313.00	\$0.00	\$5,133.39
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		\$25.01	\$0.00	\$5,158.40
C00137	30/01/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001437	GP AMPARAN MANUEL 19 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL		\$65.99	\$0.00	\$5,224.39
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$89.03	\$0.00	\$5,313.42
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$221.97	\$0.00	\$5,535.39
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$291.78	\$0.00	\$5,827.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$23.00	\$0.00	\$5,850.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$175.00	\$0.00	\$6,025.17
C00138	30/01/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 001977	GP LARA MIROSLAVA 16 ENE 26 JUAREZ DESAHOGO DE DILIGENCIAS DEL EXP		\$770.03	\$0.00	\$6,795.20
C00141	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$7,395.20
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$1,800.00	\$0.00	\$9,195.20
C00142	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:		\$3,040.00	\$0.00	\$12,235.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00144	30/01/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		PROVREPG	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:		\$600.00	\$0.00	\$12,835.20
C00193	09/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 107677	GP AMPARAN MANUEL 26 ENE 26 PARRAL DILIGENCIAS DE NOTIFICACION REL.		\$600.00	\$0.00	\$13,435.20
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		\$535.00	\$0.00	\$13,970.20
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		\$36.97	\$0.00	\$14,007.17
C00200	10/02/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 166981	GP AMPARAN MANUEL 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION I		\$28.03	\$0.00	\$14,035.20
C00218	12/02/2026	LARA HIDALGO MIROSLA		SPEI 177535	GP LARA MIROSLAVA 05 FEB 26 CUAUHTEMOC DESAHOGO DE VALORACION P:		\$535.00	\$0.00	\$14,570.20
C00323	24/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 228122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:		\$214.00	\$0.00	\$14,784.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		\$452.00	\$0.00	\$15,236.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		\$339.00	\$0.00	\$15,575.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		\$317.00	\$0.00	\$15,892.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		\$900.00	\$0.00	\$16,792.20
C00343	26/02/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001102	GP DAVILA MANUEL 19 Y 20 FEB 2026 JUAREZ ASISTENCIA AL CERESO, REUNI		\$1,728.27	\$0.00	\$18,520.47
C00378	03/03/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001325	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar:		\$265.00	\$0.00	\$18,785.47
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$750.00	\$0.00	\$19,535.47
C00395	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 247554	GP MATA GILBERTO 23 FEB 2026 BUENAVENTURA TRASLADO DE BIENES DON/		\$606.75	\$0.00	\$20,142.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$3,040.00	\$0.00	\$23,182.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$320.00	\$0.00	\$23,502.22
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$120.64	\$0.00	\$23,622.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$490.00	\$0.00	\$24,112.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$464.00	\$0.00	\$24,576.86
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$418.17	\$0.00	\$24,995.03
C00396	04/03/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001124	GP MATA GILBERTO 18 AL 20 FEB 26 BOCOYNA INSTALACION BOMBA PRESURI		\$900.00	\$0.00	\$25,895.03
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$69.02	\$0.00	\$25,964.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$21.02	\$0.00	\$25,985.07
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$154.98	\$0.00	\$26,140.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$318.00	\$0.00	\$26,458.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$89.97	\$0.00	\$26,548.02
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$193.03	\$0.00	\$26,741.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$800.00	\$0.00	\$27,541.05
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$726.57	\$0.00	\$28,267.62
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$21.02	\$0.00	\$28,288.64
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$175.48	\$0.00	\$28,464.12
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$256.00	\$0.00	\$28,720.12
C00518	18/03/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001280	GP AMPARAN MANUEL 25 Y 26 FEB 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES DES/		\$100.48	\$0.00	\$28,820.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00530	19/03/2026	REVELES CASTILLO MAF		SPEI 001552	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:		\$535.00	\$0.00	\$29,355.60
C00619	27/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 002061	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar		\$1,432.01	\$0.00	\$30,787.61
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$479.36	\$0.00	\$31,266.97
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$120.64	\$0.00	\$31,387.61
C00715	10/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 002312	GP MATA GILBERTO 17 MAR 2026 BOCOYNA TRASLADO PERSONAL PARA EVEN		\$900.00	\$0.00	\$32,287.61
C00751	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 001367	GP MATA GILBERTO 19 MAR 2026 GUACHOCHI TRASLADO DE PERSONAL PARA		\$621.70	\$0.00	\$32,909.31
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I		\$87.00	\$0.00	\$32,996.31
C00961	30/04/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002533	GP AGUILERA ADA MIRIAM 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES VISITA OFICINA I		\$300.00	\$0.00	\$33,296.31
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$1,345.57	\$0.00	\$34,641.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$883.00	\$0.00	\$35,524.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$147.00	\$0.00	\$35,671.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$116.00	\$0.00	\$35,787.88
C01036	08/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001306	GP AGUILERA ADA MIRIAM 22 Y 23 ABR 2026 MEXICO VISITA AL ALTO COMISION		\$680.00	\$0.00	\$36,467.88
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$309.00	\$0.00	\$36,776.88
C01196	25/05/2026	ORTEGA ESCOBAR ELVI		SPEI 122620	GP ORTEGA ELVIA JAQUELINE 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$219.00	\$0.00	\$36,995.88
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$498.00	\$0.00	\$37,493.88
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$286.50	\$0.00	\$37,780.38
C01197	25/05/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 115178	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA 06 MAY 2026 JUAREZ DELIGENCIAS DE ENTREG		\$570.29	\$0.00	\$38,350.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$380.00	\$0.00	\$38,730.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$900.00	\$0.00	\$39,630.67
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$1,811.71	\$0.00	\$41,442.38
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$3.88	\$0.00	\$41,446.26
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$109.01	\$0.00	\$41,555.27
C01198	25/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 001621	GP DAVILA MANUEL 29 Y 30 ABR 2026 JUAREZ SEGUIMIENTO A RESOLUCIONE		\$528.00	\$0.00	\$42,083.27
C01200	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002676	GP AGUILERA ADA MIRIAM 04 MAY 2026 BOCOYNA VISITA A OFICINA REGIONAL		\$600.00	\$0.00	\$42,683.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$105.00	\$0.00	\$42,788.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$140.00	\$0.00	\$42,928.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$440.00	\$0.00	\$43,368.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$274.00	\$0.00	\$43,642.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$87.00	\$0.00	\$43,729.27
C01201	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 001339	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 AL 10 ABR 2026 QUERETARO CONGRESO DE LA F		\$116.00	\$0.00	\$43,845.27
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$578.00	\$0.00	\$44,423.27
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$1,802.40	\$0.00	\$46,225.67
C01202	25/05/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 002276	GP AGUILERA ADA MIRIAM 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ VISITA OFICINA REGIONAL		\$288.00	\$0.00	\$46,513.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920€	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$1,104.16	\$0.00	\$47,617.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$989.00	\$0.00	\$48,606.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$217.00	\$0.00	\$48,823.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$201.00	\$0.00	\$49,024.83
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$220.01	\$0.00	\$49,244.84
C01214	26/05/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 61856€	GP DAVILA MANUEL 14 Y 15 MAY 2026 CASAS GRANDES, JANOS Y NVO CASAS		\$700.17	\$0.00	\$49,945.01
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$1,728.27	\$0.00	\$51,673.28
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$51,973.28
C01359	03/06/2026	SERNA ACEVEDO LUIS C		SPEI 48975€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar		\$226.99	\$0.00	\$52,200.27
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$52,700.27
C01420	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 81856€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar		\$699.99	\$0.00	\$53,400.26
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$450.00	\$0.00	\$53,850.26
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$2,504.32	\$0.00	\$56,354.58
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$255.42	\$0.00	\$56,610.00
C01421	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 821421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar		\$5.37	\$0.00	\$56,615.37
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$2,504.32	\$0.00	\$59,119.69
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$255.42	\$0.00	\$59,375.11
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$5.37	\$0.00	\$59,380.48
C01422	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 824131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar		\$324.50	\$0.00	\$59,704.98
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		\$990.00	\$0.00	\$60,694.98
C01423	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82609€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar		\$430.00	\$0.00	\$61,124.98
C01424	08/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 82838€	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar		\$481.50	\$0.00	\$61,606.48
C01417	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		\$600.00	\$0.00	\$62,206.48
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$2,961.84	\$0.00	\$65,168.32
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$290.15	\$0.00	\$65,458.47
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$0.01	\$0.00	\$65,458.48
C01418	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00303€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ REUNIONES DE TRABAJO		\$648.00	\$0.00	\$66,106.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI		\$337.00	\$0.00	\$66,443.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI		\$405.00	\$0.00	\$66,848.48
C01419	09/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 00203€	GP AGUILERA ADA MIRIAM 18 AL 20 MAY 2026 MEXICO CONGRESO INTERNACI		\$5,192.46	\$0.00	\$72,040.94
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$2,504.32	\$0.00	\$74,545.26
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$255.42	\$0.00	\$74,800.68
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$5.37	\$0.00	\$74,806.05
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$339.25	\$0.00	\$75,145.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$357.00	\$0.00	\$75,502.30
C01431	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 481757	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar		\$3,071.15	\$0.00	\$78,573.45
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		\$2,504.32	\$0.00	\$81,077.77
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		\$255.42	\$0.00	\$81,333.19
C01432	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 484194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar		\$5.37	\$0.00	\$81,338.56
C01433	09/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 486194	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar		\$699.99	\$0.00	\$82,038.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$391.00	\$0.00	\$82,429.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$550.00	\$0.00	\$82,979.55
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$550.17	\$0.00	\$83,529.72
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$1,969.69	\$0.00	\$85,499.41
C01436	10/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 196945	GP DAVILA MANUEL 04 Y 05 JUN 26 JUAREZ SEGUIMIENTO A RECOMENDACION		\$4.22	\$0.00	\$85,503.63
C01443	11/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 091855	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar		\$481.50	\$0.00	\$85,985.13
C01492	15/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 562207	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar		\$357.00	\$0.00	\$86,342.13
C01486	16/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 165411	GP AGUILERA ADA MIRIAM 14 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA REGIONAL, F		-\$600.00	\$0.00	\$85,742.13
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$236.98	\$0.00	\$85,979.11
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$217.00	\$0.00	\$86,196.11
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$1,728.27	\$0.00	\$87,924.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$692.00	\$0.00	\$88,616.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$370.00	\$0.00	\$88,986.38
C01599	25/06/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 001732	GP CHAVEZ SUSANA 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONAD,		\$84.02	\$0.00	\$89,070.40
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$181.97	\$0.00	\$89,252.37
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$195.03	\$0.00	\$89,447.40
C01689	30/06/2026	AGUILERA MERCADO AD		SPEI 405555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar		\$239.00	\$0.00	\$89,686.40
C01698	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 143082	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58699 DRA. ADA MIRIAM AGUIL		\$2,067.00	\$0.00	\$91,753.40
C01699	30/06/2026	OPERADORA HOTELERA		SPEI 147155	GP OPERADORA HOTELERA STS RECERVACION 58700 LIC. ZONNIA ALVARADO		\$2,067.00	\$0.00	\$93,820.40
C01706	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 397665	GP AMPARAN MANUEL 19 JUN 2026 CUAUHTEMOC NOTIFICACIONES RELACION		\$600.00	\$0.00	\$94,420.40
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$257.00	\$0.00	\$94,677.40
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$18.34	\$0.00	\$94,695.74
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$94.16	\$0.00	\$94,789.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$692.00	\$0.00	\$95,481.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$700.00	\$0.00	\$96,181.90
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$1,728.27	\$0.00	\$97,910.17
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$52.99	\$0.00	\$97,963.16
C01707	30/06/2026	AMAPARAN MOTA MANUI		SPEI 001735	GP AMPARAN MANUEL 08 Y 09 JUN 2026 JUAREZ NOTIFICACIONES RELACIONA		\$160.01	\$0.00	\$98,123.17



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102Q-18-3831					Congresos y convenciones	\$0.00	\$20,785.02	\$0.00	\$20,785.02
8270-521999- C0102Q-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$20,785.02	\$0.00	\$20,785.02
C01484	12/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28689	SPEI 663873	GP Directo 1805 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 493 (F/286		\$7,299.91	\$0.00	\$7,299.91
C01518	16/06/2026	COMPAÑÍA HOTELERA LI	28861	SPEI 594736	GP Directo 1837 COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V., Pago: 506 (F/288		\$7,299.91	\$0.00	\$14,599.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$449.00	\$0.00	\$15,048.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$799.00	\$0.00	\$15,847.82
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$559.20	\$0.00	\$16,407.02
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$2,580.00	\$0.00	\$18,987.02
C01660	29/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 002134	GP ALVARADO ZONNIA GASTOS A COMPROBAR COMPRA VESTIMENTA PARA 3		\$1,798.00	\$0.00	\$20,785.02
8270-521999- C0102Q-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$23,814.01	\$0.00	\$23,814.01
8270-521999- C0102Q-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$23,814.01	\$0.00	\$23,814.01
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$386.00	\$0.00	\$456.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$830.50	\$0.00	\$1,286.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$2,300.00	\$0.00	\$3,586.50
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$60.46	\$0.00	\$3,646.96
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$132.04	\$0.00	\$3,779.00
C01526	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 309490	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$121.00	\$0.00	\$3,900.00
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$1,175.10	\$0.00	\$5,075.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$330.00	\$0.00	\$5,405.10
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$2,769.20	\$0.00	\$8,174.30
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$5.93	\$0.00	\$8,180.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$518.00	\$0.00	\$8,698.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$312.00	\$0.00	\$9,010.23
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$28.50	\$0.00	\$9,038.73
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$413.49	\$0.00	\$9,452.22
C01527	17/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 003062	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 08 Y 09 MAY 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO /		\$447.78	\$0.00	\$9,900.00
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$1,775.48	\$0.00	\$11,675.48
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$3.80	\$0.00	\$11,679.28
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$28.50	\$0.00	\$11,707.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA RE		\$113.50	\$0.00	\$11,821.28



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$71.55	\$0.00	\$11,892.83
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$66.95	\$0.00	\$11,959.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$44.00	\$0.00	\$12,003.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$211.00	\$0.00	\$12,214.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$399.00	\$0.00	\$12,613.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$526.00	\$0.00	\$13,139.78
C01661	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 662231	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFICINA REI		\$644.00	\$0.00	\$13,783.78
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$226.11	\$0.00	\$14,009.89
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$824.76	\$0.00	\$14,834.65
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$800.00	\$0.00	\$15,634.65
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$417.60	\$0.00	\$16,052.25
C01662	29/06/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 37663C	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA/		\$197.20	\$0.00	\$16,249.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$190.00	\$0.00	\$16,439.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$345.00	\$0.00	\$16,784.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$270.00	\$0.00	\$17,054.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$2,300.00	\$0.00	\$19,354.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$231.00	\$0.00	\$19,585.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$258.00	\$0.00	\$19,843.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$325.00	\$0.00	\$20,168.45
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$1,211.43	\$0.00	\$21,379.88
C01663	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 30657E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 25 Y 26 MAY 2026 JUAREZ VISITA A OFIC		\$919.60	\$0.00	\$22,299.48
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$887.53	\$0.00	\$23,187.01
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$273.00	\$0.00	\$23,460.01
C01664	29/06/2026	RIGOBERTO MEDRANO I		SPEI 40151E	GP RIGOBERTO MEDRANO BURCIAGA 28 MAY 2026 PARRAL VISITA A OFICINA F		\$354.00	\$0.00	\$23,814.01
8270-521999- C0102Q-18-5111				Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
8270-521999- C0102Q-18-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
C01534	17/06/2026	MANUFACTURAS EPARK 4547		SPEI 48194E	GP MANUFACTURAS EPARK S.A DE C.V, Folio Pago: 513 (F/4547 FABRICACION Y		\$13,456.00	\$0.00	\$13,456.00
8270-521999- C0102Q-18-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$70,992.00
8270-521999- C0102Q-18-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$70,992.00	\$0.00	\$70,992.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE 7244		SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE 7244		SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$43,384.00	\$0.00	\$70,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102Q-20					DELICIAS	\$0.00	\$81,379.63	\$0.00	\$81,379.63
8270-521999- C0102Q-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,907.23	\$0.00	\$50,907.23
8270-521999- C0102Q-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,907.23	\$0.00	\$50,907.23
C00085	26/01/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA79918	SPEI 00185C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (F/AEROA79918 COMBU			\$4,174.48	\$0.00	\$4,174.48
C00190	09/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80115	SPEI 00182E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (F/AEROA80115 COMBU			\$5,117.84	\$0.00	\$9,292.32
C00315	23/02/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80291	SPEI 001734	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/AEROA80291 COMB			\$3,452.36	\$0.00	\$12,744.68
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO			\$851.29	\$0.00	\$13,595.97
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO			\$2,061.89	\$0.00	\$15,657.86
C00468	12/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, E675141	SPEI 001643	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (F/AEROA80537, AERO			\$2,657.25	\$0.00	\$18,315.11
C00585	24/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80831	SPEI 001554	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 203 (F/AEROA80831 COMB			\$755.81	\$0.00	\$19,070.92
C00650	30/03/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80730	SPEI 00254E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/AEROA80730 COMB			\$4,927.93	\$0.00	\$23,998.85
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80972	SPEI 00146E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER			\$5,192.68	\$0.00	\$29,191.53
C00719	13/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA80972	SPEI 00146E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/AEROA80972 Y AER			\$1,129.82	\$0.00	\$30,321.35
C00893	27/04/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA81182	SPEI 00175	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/AEROA81182 COMB			\$2,130.03	\$0.00	\$32,451.38
C01073	12/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA81453	SPEI 00143E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 360 (F/AERPA81453 COMB			\$5,333.62	\$0.00	\$37,785.00
C01179	25/05/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA81692	SPEI 00174C	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (F/AEROA81692 COMB			\$4,760.51	\$0.00	\$42,545.51
C01380	05/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA81940	SPEI 00220E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (F/AEROA81940 COMB			\$4,396.49	\$0.00	\$46,942.00
C01564	22/06/2026	EMPRESAS SAN PEDRO, AEROA82118	SPEI 00169E	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 527 (F/AEROA82118 COMB			\$3,965.23	\$0.00	\$50,907.23
8270-521999- C0102Q-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,472.40	\$0.00	\$30,472.40
8270-521999- C0102Q-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$30,472.40	\$0.00	\$30,472.40
C01087	13/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA 56	SPEI 00135E	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 372 (F/56 SERVICIO LIMPIEZA			\$8,706.40	\$0.00	\$8,706.40
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA 60	SPEI 00190C	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIM			\$4,353.20	\$0.00	\$13,059.60
C01180	25/05/2026	JOSE ROBERTO GARCIA 60	SPEI 00190C	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 402 (F/58 Y 60 SERVICIO LIM			\$8,706.40	\$0.00	\$21,766.00
C01550	19/06/2026	JOSE ROBERTO GARCIA 63	SPEI 002141	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 519 (F/63 SERVICIO LIMPIEZA			\$8,706.40	\$0.00	\$30,472.40
8270-521999- C0102Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$7,236.80	\$0.00	\$7,236.80
8270-521999- C0102Q-28-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,236.80	\$0.00	\$7,236.80
8270-521999- C0102Q-28-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$7,236.80	\$0.00	\$7,236.80
C00884	27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONAL S	SJT24383	SPEI 00187E	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM701C		\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$2,320.00	\$0.00	\$6,100.00
C01305	29/05/2026	ONOFRE MOLINA PROAÑO	A298	SPEI 636471	GP ONOFRE MOLINA PROAÑO, Folio Pago: 431 (F/A298 REPARACION FRENOS Y		\$1,136.80	\$0.00	\$7,236.80
8270-521999- C0102Q-31				PARRAL		\$0.00	\$57,715.80	\$0.00	\$57,715.80
8270-521999- C0102Q-31-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$57,715.80	\$0.00	\$57,715.80
8270-521999- C0102Q-31-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$57,715.80	\$0.00	\$57,715.80
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$1,300.03	\$0.00	\$1,300.03
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$2,000.09	\$0.00	\$3,300.12
C00153	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74185	SPEI 001303	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 40 (F/VE74185, VE74227 Y VE74253 C		\$649.24	\$0.00	\$3,949.36
C00156	04/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74320	SPEI 001311	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 43 (F/VE74320 COMBUSTIBLE VISITA		\$754.14	\$0.00	\$4,703.50
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		\$1,420.40	\$0.00	\$6,123.90
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		\$575.02	\$0.00	\$6,698.92
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		\$1,260.54	\$0.00	\$7,959.46
C00242	16/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74459	SPEI 001745	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 82 (F/VE74459, VE74548, VE74549 Y '		\$858.87	\$0.00	\$8,818.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$9,318.33
C00281	18/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001155	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:		\$800.00	\$0.00	\$10,118.33
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		\$1,835.03	\$0.00	\$11,953.36
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		\$917.45	\$0.00	\$12,870.81
C00351	27/02/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74660	SPEI 002985	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 115 (F/VE74660, VE46689 Y VE74707		\$1,629.80	\$0.00	\$14,500.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$1,000.00	\$0.00	\$15,500.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$16,000.61
C00424	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001982	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:		\$500.00	\$0.00	\$16,500.61
C00469	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74930	SPEI 001644	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE74930 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,200.18	\$0.00	\$17,700.79
C00471	12/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW9956	SPEI 001653	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 163 (F/VW9956 COMBUSTIBLE VISIT		\$900.04	\$0.00	\$18,600.83
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		\$1,292.70	\$0.00	\$19,893.53
C00624	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75055	SPEI 002602	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 214 (F/VE75055 Y VE75028 COMBUS		\$720.06	\$0.00	\$20,613.59
C00625	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75106	SPEI 002605	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 215 (F/VE75106 COMBUSTIBLE VISIT		\$730.23	\$0.00	\$21,343.82
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		\$1,950.01	\$0.00	\$23,293.83
C00628	27/03/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74978	SPEI 002651	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 218 (F/VE74977 Y VE74978 COMBUS		\$840.12	\$0.00	\$24,133.95
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		\$903.97	\$0.00	\$25,037.92
C00682	06/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE-75115-VE	SPEI 002500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 237 (F/VE-75115 Y VE75170 COMBUS		\$1,829.22	\$0.00	\$26,867.14
C00712	10/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 002125	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$28,167.14
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		\$949.16	\$0.00	\$29,116.30



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00730	13/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE74968	SPEI 001654	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 259 (F/VE74968 Y VE74981 COMBUS		\$1,565.01	\$0.00	\$30,681.31
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		\$706.04	\$0.00	\$31,387.35
C00837	22/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75384	SPEI 001337	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 293 (F/VE75384 Y VE75405 COMBUS		\$1,542.47	\$0.00	\$32,929.82
C00865	24/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75422	SPEI 002572	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 303 (F/VE75422 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,627.78	\$0.00	\$34,557.60
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		\$1,800.21	\$0.00	\$36,357.81
C00894	27/04/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75453	SPEI 001980	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 310 (F/VE75453 Y VE75461 COMBUS		\$813.27	\$0.00	\$37,171.08
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		\$1,000.02	\$0.00	\$38,171.10
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		\$1,368.37	\$0.00	\$39,539.47
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		\$1,873.19	\$0.00	\$41,412.66
C01145	19/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75717	SPEI 001191	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 387 (F/VE75717, VE75725, VE75747 Y		\$1,690.93	\$0.00	\$43,103.59
C01161	22/05/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE75766	SPEI 002037	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 397 (F/VE75766 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,150.06	\$0.00	\$44,253.65
C01211	26/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI 001352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar		\$1,300.00	\$0.00	\$45,553.65
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$950.10	\$0.00	\$46,503.75
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$835.16	\$0.00	\$47,338.91
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$1,950.15	\$0.00	\$49,289.06
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$754.70	\$0.00	\$50,043.76
C01368	04/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VW10382	SPEI 001379	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 445 (F/VW10382, VE75786, VE75830,		\$2,148.77	\$0.00	\$52,192.53
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$1,500.01	\$0.00	\$53,692.54
C01459	12/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76052	SPEI 002358	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 483 (F/VE76052 Y VE76093 COMBUS		\$2,133.18	\$0.00	\$55,825.72
C01535	18/06/2026	GASOLINERA VALLES, S.	VE76154	SPEI 001292	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 514 (F/VE76154 COMBUSTIBLE VISIT		\$1,890.08	\$0.00	\$57,715.80
8270-521999- C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$126,430.20	\$0.00	\$126,430.20
8270-521999- C0102Q-36-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
8270-521999- C0102Q-36-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$27,608.00	\$0.00	\$27,608.00
8270-521999- C0102Q-36-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-521999- C0102Q-36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$2,204.00	\$0.00	\$6,380.00
8270-521999- C0102Q-36-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$38,479.00	\$0.00	\$38,479.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0102Q-36-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$38,479.00	\$0.00	\$38,479.00
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489€	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$6,112.29	\$0.00	\$6,112.29
C00164	04/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60179940	SPEI 45489€	GP Directo 118 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 48 (. GP Di		\$59.71	\$0.00	\$6,172.00
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505€	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		\$6,450.29	\$0.00	\$12,622.29
C00384	03/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60450777	SPEI 10505€	GP Directo 332 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 123 (RBO.		\$59.71	\$0.00	\$12,682.00
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$5,206.29	\$0.00	\$17,888.29
C00674	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC60724944	SPEI 236981	GP Directo 795 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 232 (RBO.		\$59.71	\$0.00	\$17,948.00
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$7,664.29	\$0.00	\$25,612.29
C00990	04/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61013094	SPEI 488757	GP Directo 1169 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 337 (RBO		\$59.71	\$0.00	\$25,672.00
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441€	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		\$12,747.29	\$0.00	\$38,419.29
C01350	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC61280952	SPEI 17441€	GP Directo 1625 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 436 (RBO		\$59.71	\$0.00	\$38,479.00
8270-521999- C0102Q-36-5641									
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii						\$0.00	\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
8270-521999- C0102Q-36-5641-2									
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac						\$0.00	\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 37125€	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL		\$20,682.80	\$0.00	\$20,682.80
8270-521999- C0102Q-36-5651									
Equipo de comunicación y telecomunicación						\$0.00	\$33,280.40	\$0.00	\$33,280.40
8270-521999- C0102Q-36-5651-2									
Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital						\$0.00	\$33,280.40	\$0.00	\$33,280.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$16,112.40	\$0.00	\$16,112.40
C00419	05/03/2026	BMD SYSTEMS S.A. DE C	26431	COMPROBA	GP BMD SYSTEMS S.A. DE C.V., Folio Pago: 138 (F/26431 CONMUTADOR IP-PBX		\$17,168.00	\$0.00	\$33,280.40
8270-521999- C0102Q-50									
NVO CASAS GRANDES						\$0.00	\$7,570.00	\$0.00	\$7,570.00
8270-521999- C0102Q-50-3111									
Energía eléctrica						\$0.00	\$7,570.00	\$0.00	\$7,570.00
8270-521999- C0102Q-50-3111-1									
Energía eléctrica G. Corriente						\$0.00	\$7,570.00	\$0.00	\$7,570.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961€	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. €		\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00
C00275	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724512	SPEI 19961€	GP Directo 226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 93 (RBO. €		\$40.00	\$0.00	\$1,591.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227€	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. €		\$1,057.00	\$0.00	\$2,648.00
C00276	17/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	CE79724511	SPEI 20227€	GP Directo 227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 94 (RBO. €		\$40.00	\$0.00	\$2,688.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278€	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$909.00	\$0.00	\$3,597.00
C00827	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806591	SPEI 15278€	GP Directo 971 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287 (RBO.		\$40.00	\$0.00	\$3,637.00
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$905.00	\$0.00	\$4,542.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 1ety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00828	21/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79806592	SPEI 146867	GP Directo 972 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288 (RBO.		\$40.00	\$0.00	\$4,582.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBC		\$2,007.00	\$0.00	\$6,589.00
C01552	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC879888487	SPEI 19935	GP Directo 1876 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 521 (RBC		\$40.00	\$0.00	\$6,629.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBC		\$901.00	\$0.00	\$7,530.00
C01553	19/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC79888486	SPEI 20201	GP Directo 1877 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 522 (RBC		\$40.00	\$0.00	\$7,570.00
8270-521999- C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$471,522.76	\$0.00	\$471,522.76
8270-521999- C0103Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-521999- C0103Q-09-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-521999- C0103Q-09-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$300.00	\$0.00	\$800.00
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$700.00	\$0.00	\$1,500.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$400.00	\$0.00	\$1,900.00
C01205	25/05/2026	DURAN MORAN YAMILLE	55444	SPEI 47920	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 403 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$400.00	\$0.00	\$2,300.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$500.00	\$0.00	\$2,800.00
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ,		\$800.00	\$0.00	\$3,600.00
8270-521999- C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$18,714.54	\$0.00	\$18,714.54
8270-521999- C0103Q-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$18,714.54	\$0.00	\$18,714.54
8270-521999- C0103Q-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$18,714.54	\$0.00	\$18,714.54
C00177	09/02/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1438	SPEI 001601	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 54 (F/1438 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN/		\$3,764.06	\$0.00	\$3,764.06
C00416	05/03/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1464	SPEI 00166	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 137 (F/1464 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,354.29	\$0.00	\$7,118.35
C00721	13/04/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1535	SPEI 00147	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 252 (F/1535 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$4,121.13	\$0.00	\$11,239.48
C01058	11/05/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1538	SPEI 001954	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 353 (F/1538 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,865.40	\$0.00	\$15,104.88
C01367	04/06/2026	GEOVANNA TENA RUBIO	1550	SPEI 00137	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 444 (F/1550 SERVICIO LIMPIEZA OFICIN		\$3,609.66	\$0.00	\$18,714.54
8270-521999- C0103Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$284,516.47	\$0.00	\$284,516.47
8270-521999- C0103Q-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$0.00	\$34,518.44	\$0.00	\$34,518.44
8270-521999- C0103Q-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$34,518.44	\$0.00	\$34,518.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$78.00	\$0.00	\$2,198.00
C00175	09/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001591	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:		\$394.96	\$0.00	\$2,592.96
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$4,408.00	\$0.00	\$7,000.96
C00559	23/03/2026	GW INTEGRACION S DE	7244	SPEI 001621	GP GW INTEGRACION S DE RL DE CV, Folio Pago: 191 (F/7244 ADQUISICION EQI		\$5,394.00	\$0.00	\$12,394.96
C00648	30/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 002537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$12,994.96
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$399.01	\$0.00	\$13,393.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$299.00	\$0.00	\$13,692.97
C00673	31/03/2026	ALVARADO VILLARREAL	F21399	1347	GP ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Folio Pago: 231 (REPOSICION DE FONDO D		\$39.00	\$0.00	\$13,731.97
C00789	15/04/2026	FERNANDEZ MANCINAS	D46302	1240	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 280 (REPOSICION FONDO CAJA C		\$1,989.01	\$0.00	\$15,720.98
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$189.00	\$0.00	\$15,909.98
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$16,574.64	\$0.00	\$32,484.62
C01598	25/06/2026	ABASTECEDORA DE CO	CUU-14020	SPEI 001643	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Paç		\$2,033.82	\$0.00	\$34,518.44
8270-521999- C0103Q-18-3121				Gas		\$0.00	\$12,737.57	\$0.00	\$12,737.57
8270-521999- C0103Q-18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$12,737.57	\$0.00	\$12,737.57
C00202	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 429385	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$2,494.92	\$0.00	\$2,494.92
C00203	10/02/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2740	GP ABBUD ZULAY A COMPROBAR PAGO SERVICIO GAS NATURAL VISITADURIA		\$4,970.86	\$0.00	\$7,465.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$200.00	\$0.00	\$7,665.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$200.00	\$0.00	\$7,865.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$200.00	\$0.00	\$8,065.78
C00214	11/02/2026	MURILLO CARRILLO EMM	M54973	0000359	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 74 (REPOSICION DE CAJA CH		\$200.00	\$0.00	\$8,265.78
C00420	03/03/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		2741	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:		\$3,294.95	\$0.00	\$11,560.73
C00714	10/04/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 002240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar		\$200.00	\$0.00	\$11,760.73
C00780	15/04/2026	DURAN MORAN YAMILLE	192055444	SPEI 354704	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 273 (REPOSICION FONDO CAJ		\$400.00	\$0.00	\$12,160.73
C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528	SPEI 001900	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA		\$427.90	\$0.00	\$12,588.63
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$77.40	\$0.00	\$12,666.03
C01615	23/06/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ56570831	2744	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 553 (REPOSICION FONDO CA		\$71.54	\$0.00	\$12,737.57
8270-521999- C0103Q-18-3181				Servicios postales y telegráficos		\$0.00	\$36,487.33	\$0.00	\$36,487.33
8270-521999- C0103Q-18-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$36,487.33	\$0.00	\$36,487.33
C00292	19/02/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4023	SPEI 001243	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 101 (F/CHFC-4023 SERV		\$6,507.87	\$0.00	\$6,507.87
C00425	06/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	CHIAAGJAI-6i	SPEI 002028	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 140 (REPOSICION FONDO FIJO		\$373.50	\$0.00	\$6,881.37



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00547	20/03/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4516	SPEI 00211E	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/CHFC-4516 SERV	\$6,555.03	\$0.00	\$13,436.40	
	C00829	21/04/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-4936	SPEI 001233	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 289 (F/CHFC-4936 SERV	\$8,421.33	\$0.00	\$21,857.73	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$70.00	\$0.00	\$21,927.73	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$70.00	\$0.00	\$21,997.73	
	C01064	11/05/2026	SAENZ FRIAS EDUARDO	DCJ5649528E	SPEI 00190C	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 357 (REPOSICION FONDO CA	\$140.00	\$0.00	\$22,137.73	
	C01640	25/06/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	S/N	SPEI 102474	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 557 (REPOSICION FONDO C,	\$38.50	\$0.00	\$22,176.23	
	C01657	29/06/2026	GRUPO MORAN EXPRES	CHFC-6213	SPEI 002112	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (F/CHFC-6213 SERV	\$14,311.10	\$0.00	\$36,487.33	
8270-521999- C0103Q-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00	\$33,333.18
8270-521999- C0103Q-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00	\$33,333.18
	C01085	13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59	
	C01369	04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$16,666.59	\$0.00	\$33,333.18	
8270-521999- C0103Q-18-3271						Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$162,326.53	\$0.00	\$162,326.53
8270-521999- C0103Q-18-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$162,326.53	\$0.00	\$162,326.53
	C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$56,144.00	\$0.00	\$56,144.00	
	C00353	27/02/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6915	SPEI 003064	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$6,635.20	\$0.00	\$62,779.20	
	C00869	24/04/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	6995	SPEI 00258C	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$23,826.40	\$0.00	\$86,605.60	
	C00895	27/04/2026	RENE AOKI WOOKIEE	F1405	SPEI 001982	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 311 (F/F1405 Y F1406 LICENCIA ANUAL ELE	\$5,220.00	\$0.00	\$91,825.60	
	C00954	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14304	SPEI 231824	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 330 (F/14304 3 LICENCIAS AN	\$43,549.00	\$0.00	\$135,374.60	
	C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770C	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA	\$2,018.40	\$0.00	\$137,393.00	
	C00955	29/04/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14302	SPEI 23770C	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 331 (F/14302 LICENCIA ANUA	\$9,338.00	\$0.00	\$146,731.00	
	C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 00187E	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$7,212.88	\$0.00	\$153,943.88	
	C01045	11/05/2026	RAM SERVICIOS TECNOI	7010	SPEI 00187E	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio F	\$4,511.24	\$0.00	\$158,455.12	
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$1,676.05	\$0.00	\$160,131.17	
	C01543	18/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 127817	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$2,195.36	\$0.00	\$162,326.53	
8270-521999- C0103Q-18-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$5,113.42	\$0.00	\$5,113.42
8270-521999- C0103Q-18-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,113.42	\$0.00	\$5,113.42
	C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00375	03/03/2026	DIEGO FIERRO ALEJAND		SPEI 001323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$205.00	\$0.00	\$315.00	
	C00381	03/03/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001334	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$270.15	\$0.00	\$585.15	
	C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC	\$1,728.27	\$0.00	\$2,313.42	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$250.01	\$0.00	\$2,563.43
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$245.00	\$0.00	\$2,808.43
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$304.99	\$0.00	\$3,113.42
C01178	22/05/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 623952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar		\$1,400.00	\$0.00	\$4,513.42
C01519	17/06/2026	PERALES PADILLA CESA		SPEI 001197	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar		\$600.00	\$0.00	\$5,113.42
8270-521999-C0103Q-20				DELICIAS		\$0.00	\$24,137.00	\$0.00	\$24,137.00
8270-521999-C0103Q-20-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$24,137.00	\$0.00	\$24,137.00
8270-521999-C0103Q-20-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$24,137.00	\$0.00	\$24,137.00
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		\$8,208.68	\$0.00	\$8,208.68
C00068	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	540017	SPEI 227697	GP Directo 45 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO. SE		\$112.32	\$0.00	\$8,321.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		\$8,467.00	\$0.00	\$16,788.00
C00464	11/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17492671	SPEI 343447	GP Directo 465 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 158 (RBO.		\$130.00	\$0.00	\$16,918.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		\$7,089.00	\$0.00	\$24,007.00
C01095	14/05/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC17646099	SPEI 213523	GP Directo 1311 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 374 (RBO		\$130.00	\$0.00	\$24,137.00
8270-521999-C0103Q-31				PARRAL		\$0.00	\$94,162.82	\$0.00	\$94,162.82
8270-521999-C0103Q-31-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$12,050.00	\$0.00	\$12,050.00
8270-521999-C0103Q-31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$12,050.00	\$0.00	\$12,050.00
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		\$3,990.42	\$0.00	\$3,990.42
C00069	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC482073	SPEI 231196	GP Directo 46 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 16 (RBO. SE		\$56.58	\$0.00	\$4,047.00
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		\$64.42	\$0.00	\$4,111.42
C00070	21/01/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	162105	SPEI 234461	GP Directo 47 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 17 (RBO. SE		\$56.58	\$0.00	\$4,168.00
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$64.55	\$0.00	\$4,232.55
C00572	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15616787	SPEI 295193	GP Directo 590 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 199 (RBO.		\$58.45	\$0.00	\$4,291.00
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$4,386.36	\$0.00	\$8,677.36
C00573	23/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	NO. SERV 90	SPEI 300766	GP Directo 591 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 200 (RBO.		\$58.64	\$0.00	\$8,736.00
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		\$3,132.36	\$0.00	\$11,868.36
C01342	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756433	SPEI 560182	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO		\$58.64	\$0.00	\$11,927.00
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		\$64.36	\$0.00	\$11,991.36
C01343	02/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC15756437	SPEI 564403	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO		\$58.64	\$0.00	\$12,050.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0103Q-31-3131					Agua	\$0.00	\$9,511.93	\$0.00	\$9,511.93
8270-521999- C0103Q-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$9,511.93	\$0.00	\$9,511.93
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		\$2,577.95	\$0.00	\$2,577.95
C00359	25/02/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75062	2303	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 122 (REPOSICION FONDO FIJO		\$9.05	\$0.00	\$2,587.00
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		\$2,346.80	\$0.00	\$4,933.80
C00647	27/03/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/75776	2306	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 220 (REPOSICION FONDO FIJO		\$8.20	\$0.00	\$4,942.00
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA C		\$2,473.04	\$0.00	\$7,415.04
C00810	17/04/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/76324	2308	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 283 (REPOSICION FODO CAJA C		\$8.96	\$0.00	\$7,424.00
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$1,103.74	\$0.00	\$8,527.74
C01270	28/05/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	A/77260	2310	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 421 (REPOSICION FONDO CAJA		\$4.65	\$0.00	\$8,532.39
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$974.90	\$0.00	\$9,507.29
C01582	19/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR	PAR018P203	2311	GP PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Folio Pago: 532 (REPOSICION FONDO CAJA		\$4.64	\$0.00	\$9,511.93
8270-521999- C0103Q-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$57,143.16	\$0.00	\$57,143.16
8270-521999- C0103Q-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$57,143.16	\$0.00	\$57,143.16
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$9,523.86	\$0.00	\$9,523.86
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$9,523.86	\$0.00	\$19,047.72
C00587	24/03/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B166	SPEI 00156C	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 205 (F/B166, B167 Y B168 ARREN		\$9,523.86	\$0.00	\$28,571.58
C00744	14/04/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B169	SPEI 001772	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 268 (F/B169 ARRENDAMIENTOS		\$9,523.86	\$0.00	\$38,095.44
C01076	12/05/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B180	SPEI 001441	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 363 (F/B180 ARRENDAMIENTO O		\$9,523.86	\$0.00	\$47,619.30
C01456	12/06/2026	OSCAR OCTAVIO BACA C	B183	SPEI 002063	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 480 (F/B183 ARRENDAMIENTO O		\$9,523.86	\$0.00	\$57,143.16
8270-521999- C0103Q-31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,457.73	\$0.00	\$15,457.73
8270-521999- C0103Q-31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,457.73	\$0.00	\$15,457.73
C00084	23/01/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	ORM303 544	SPEI 46982E	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 21 (F/ORM303 5444		\$1,528.88	\$0.00	\$1,528.88
C00113	29/01/2026	LLANTAS CHIHUAHUA DE	8339	SPEI 170372	GP LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 27 (F/8339		\$5,200.01	\$0.00	\$6,728.89
C01153	20/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	PREF ORM30	SPEI 16002C	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 394 (F/SCP9495 SE		\$7,478.84	\$0.00	\$14,207.73
C01445	11/06/2026	JUAN JOSE MARTINEZ G	FCont1182	SPEI 250263	GP JUAN JOSE MARTINEZ GALLEGOS, Folio Pago: 476 (F/FCont1182 SERVICIO D		\$1,250.00	\$0.00	\$15,457.73
8270-521999- C0103Q-50					NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$46,391.93	\$0.00	\$46,391.93
8270-521999- C0103Q-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,008.21	\$0.00	\$31,008.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0103Q-50-2611-1								
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$31,008.21	\$0.00	\$31,008.21
C00159	04/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42716	SPEI 001322 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 46 (F/B42716 COMBUST		\$1,600.66	\$0.00	\$1,600.66
C00250	16/02/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B42902	SPEI 001822 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 87 (F/B42902 COMBUST		\$1,377.91	\$0.00	\$2,978.57
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		\$1,046.92	\$0.00	\$4,025.49
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		\$907.54	\$0.00	\$4,933.03
C00392	04/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43474	SPEI 001381 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 127 (F/B43474, B43661 Y		\$1,186.43	\$0.00	\$6,119.46
C00472	12/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B43808	SPEI 001655 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 164 (F/B43808 COMBUS		\$536.46	\$0.00	\$6,655.92
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		\$520.75	\$0.00	\$7,176.67
C00562	23/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44128	SPEI 001632 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 194 (F/B44128 Y V44293		\$1,240.45	\$0.00	\$8,417.12
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		\$936.21	\$0.00	\$9,353.33
C00627	27/03/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44522	SPEI 002632 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 217 (F/B44522 Y B44611		\$940.17	\$0.00	\$10,293.50
C00685	07/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B 44620	SPEI 001255 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 239 (F/B44620 COMBUS		\$966.49	\$0.00	\$11,259.99
C00733	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44926	SPEI 001690 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 260 (F/B44926 COMBUS		\$1,450.08	\$0.00	\$12,710.07
C00736	13/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B44818	SPEI 001729 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 263 (F/B44818 COMBUS		\$1,586.94	\$0.00	\$14,297.01
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$794.91	\$0.00	\$15,091.92
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$1,135.81	\$0.00	\$16,227.73
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$1,172.92	\$0.00	\$17,400.65
C00844	23/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45483	SPEI 001750 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 296 (F/B45483, B45518, I		\$562.01	\$0.00	\$17,962.66
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		\$764.92	\$0.00	\$18,727.58
C00967	30/04/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45626	SPEI 530353 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 334 (F/B45626 Y B45745		\$890.44	\$0.00	\$19,618.02
C01084	13/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B45811	SPEI 001272 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 369 (F/B45811 COMBUS		\$1,036.73	\$0.00	\$20,654.75
C01144	19/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46293	SPEI 001171 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 386 (F/B46293 COMBUS		\$1,337.13	\$0.00	\$21,991.88
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$510.08	\$0.00	\$22,501.96
C01162	22/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46428	SPEI 002042 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 398 (F/B46428 Y B46551		\$1,470.87	\$0.00	\$23,972.83
C01247	26/05/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46652	SPEI 001642 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 418 (F/B46652 COMBUS		\$506.60	\$0.00	\$24,479.43
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002895 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$1,401.42	\$0.00	\$25,880.85
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002895 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$1,174.31	\$0.00	\$27,055.16
C01385	05/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B46834	SPEI 002895 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 454 (F/B46834, B46891 Y		\$726.35	\$0.00	\$27,781.51
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$1,458.40	\$0.00	\$29,239.91
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$1,168.19	\$0.00	\$30,408.10
C01528	17/06/2026	MA. CONCEPCIÓN ARME	B47360	SPEI 001211 GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 507 (F/B47360, B46064 Y		\$600.11	\$0.00	\$31,008.21
8270-521999- C0103Q-50-3551								
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					\$0.00	\$15,383.72	\$0.00	\$15,383.72



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-521999- C0103Q-50-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$15,383.72	\$0.00	\$15,383.72
C00679	01/04/2026	PROVEEDORA MOTRIZ S	4COS18763	SPEI 528609	GP PROVEEDORA MOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 235 (F/4COS18763 SERVICIO		\$2,855.72	\$0.00		\$2,855.72
C01457	12/06/2026	GILBERTO RAFAEL CHAV	A1412	SPEI 002333	GP GILBERTO RAFAEL CHAVEZ GUERRERO, Folio Pago: 481 (F/A1412 REPARAC		\$12,528.00	\$0.00		\$15,383.72
8270-521999- C0201C						PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOV	\$0.00	\$780,770.04	\$0.00	\$780,770.04
8270-521999- C0201C-18						CHIHUAHUA	\$0.00	\$730,072.04	\$0.00	\$730,072.04
8270-521999- C0201C-18-2211						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,495.20	\$0.00	\$5,495.20
8270-521999- C0201C-18-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,495.20	\$0.00	\$5,495.20
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C		\$390.00	\$0.00		\$390.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C		\$935.00	\$0.00		\$1,325.00
C00172	06/02/2026	JESUS ANGEL PEREZ AF	B88DC8-75A	SPEI 001746	GP Directo 123 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 51 (F/B88DC8, 75A6A3, 9C		\$695.00	\$0.00		\$2,020.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		\$1,296.00	\$0.00		\$3,316.00
C01043	11/05/2026	RIVERA CORONADO DA		SPEI 001850	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar		\$572.00	\$0.00		\$3,888.00
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$169.17	\$0.00		\$4,057.17
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$152.80	\$0.00		\$4,209.97
C01298	29/05/2026	VAZQUEZ CORRAL MARI		SPEI 513205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar		\$394.00	\$0.00		\$4,603.97
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE'		\$591.30	\$0.00		\$5,195.27
C01675	29/06/2026	MOYA BURROLA GUADA		SPEI 553651	GP MOYA GUADALUPE GASTOS A COMPROBAR PARA TALLER VIVENCIAL "PRE'		\$299.93	\$0.00		\$5,495.20
8270-521999- C0201C-18-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$2,293.11	\$0.00	\$2,293.11
8270-521999- C0201C-18-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$2,293.11	\$0.00	\$2,293.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$706.94	\$0.00		\$706.94
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$99.23	\$0.00		\$806.17
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$795.03	\$0.00		\$1,601.20
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$593.91	\$0.00		\$2,195.11
C00953	29/04/2026	YAÑEZ AGUIRRE KARLA		SPEI 001582	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICL		\$98.00	\$0.00		\$2,293.11
8270-521999- C0201C-18-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$140,132.32	\$0.00	\$140,132.32
8270-521999- C0201C-18-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$140,132.32	\$0.00	\$140,132.32
C00683	06/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-615051-	SPEI 002543	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 238 (F/CRT-615051, CRT-615052, CRT-615		\$10,661.67	\$0.00		\$10,661.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT61818		\$1,240.45	\$0.00		\$11,902.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT618188)		\$879.23	\$0.00	\$12,781.35
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT618188)		\$1,314.32	\$0.00	\$14,095.67
C00718	13/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT-618186	SPEI 001460	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 249 (F/CRT618186, CRT618187, CRT618188)		\$930.42	\$0.00	\$15,026.09
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$964.71	\$0.00	\$15,990.80
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$785.46	\$0.00	\$16,776.26
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$2,031.74	\$0.00	\$18,808.00
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$2,193.43	\$0.00	\$21,001.43
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$2,105.14	\$0.00	\$23,106.57
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$839.65	\$0.00	\$23,946.22
C00820	20/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT620535	SPEI 259604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 285 (F/CRT620535, CRT620536, CRT620537)		\$2,326.57	\$0.00	\$26,272.79
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$1,925.06	\$0.00	\$28,197.85
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$869.51	\$0.00	\$29,067.36
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$3,613.52	\$0.00	\$32,680.88
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$324.82	\$0.00	\$33,005.70
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$1,102.07	\$0.00	\$34,107.77
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$900.28	\$0.00	\$35,008.05
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$649.87	\$0.00	\$35,657.92
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$2,046.82	\$0.00	\$37,704.74
C00842	22/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT623120	SPEI 528783	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 295 (F/CRT623120, CRT623121, CRT623122)		\$501.09	\$0.00	\$38,205.83
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$843.49	\$0.00	\$39,049.32
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$512.58	\$0.00	\$39,561.90
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$7,056.47	\$0.00	\$46,618.37
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$1,955.69	\$0.00	\$48,574.06
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$2,028.65	\$0.00	\$50,602.71
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$839.65	\$0.00	\$51,442.36
C00926	29/04/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT625357	SPEI 304816	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 323 (F/CRT625357, CRT625358, CRT625359)		\$1,472.28	\$0.00	\$52,914.64
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$1,743.62	\$0.00	\$54,658.26
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$988.68	\$0.00	\$55,646.94
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$795.44	\$0.00	\$56,442.38
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$2,092.47	\$0.00	\$58,534.85
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$2,245.00	\$0.00	\$60,779.85
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$1,080.33	\$0.00	\$61,860.18
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$544.12	\$0.00	\$62,404.30
C01062	11/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT628523	SPEI 781364	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 355 (F/CRT628523, CRT628524, CRT628525)		\$734.29	\$0.00	\$63,138.59



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$959.60	\$0.00	\$64,098.19
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$1,366.52	\$0.00	\$65,464.71
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$1,519.93	\$0.00	\$66,984.64
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$493.08	\$0.00	\$67,477.72
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$2,162.77	\$0.00	\$69,640.49
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$2,848.50	\$0.00	\$72,488.99
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$1,665.47	\$0.00	\$74,154.46
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$739.77	\$0.00	\$74,894.23
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$693.81	\$0.00	\$75,588.04
C01094	14/05/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT631065	SPEI 194197	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 373 (F/CRT631065 A LA CRT 631073 Y CR	\$1,550.74	\$0.00	\$77,138.78
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$1,368.01	\$0.00	\$78,506.79
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$2,527.13	\$0.00	\$81,033.92
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$4,171.41	\$0.00	\$85,205.33
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$2,843.19	\$0.00	\$88,048.52
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$8,512.09	\$0.00	\$96,560.61
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$1,003.01	\$0.00	\$97,563.62
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$1,362.10	\$0.00	\$98,925.72
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$1,200.00	\$0.00	\$100,125.72
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$734.75	\$0.00	\$100,860.47
C01379	04/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT639691	SPEI 535930	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 448 (F/CRT639691, CRT639692, CRT63969	\$1,487.74	\$0.00	\$102,348.21
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$967.48	\$0.00	\$103,315.69
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$1,186.59	\$0.00	\$104,502.28
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$7,158.65	\$0.00	\$111,660.93
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$1,047.41	\$0.00	\$112,708.34
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$2,297.85	\$0.00	\$115,006.19
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$864.67	\$0.00	\$115,870.86
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$962.82	\$0.00	\$116,833.68
C01438	10/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT642332	SPEI 212974	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 473 (F/CRT642332, CRT642333, CRT64233	\$1,546.52	\$0.00	\$118,380.20
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$1,786.22	\$0.00	\$120,166.42
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$432.18	\$0.00	\$120,598.60
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$3,046.65	\$0.00	\$123,645.25
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$1,986.07	\$0.00	\$125,631.32
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$1,679.30	\$0.00	\$127,310.62
C01530	17/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT644841	SPEI 324604	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 509 (F/CRT644841, CRT644842, CRT64484	\$691.03	\$0.00	\$128,001.65



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$1,032.08	\$0.00	\$129,033.73	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$3,901.08	\$0.00	\$132,934.81	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$1,145.91	\$0.00	\$134,080.72	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$899.44	\$0.00	\$134,980.16	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$857.15	\$0.00	\$135,837.31	
C01596	25/06/2026	PETROMAX S.A DE C.V	CRT647731	SPEI 001589	GP PETROMAX S.A DE C.V, Folio Pago: 542 (F/CRT647731, CRT647732, CRT64773		\$4,295.01	\$0.00	\$140,132.32	
8270-521999-C0201C-18-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$51,679.00	\$0.00	\$51,679.00
8270-521999-C0201C-18-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,679.00	\$0.00	\$51,679.00
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		\$7,219.31	\$0.00	\$7,219.31	
C00675	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237210	SPEI 308950	GP Directo 796 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 233 (RBO.		\$126.69	\$0.00	\$7,346.00	
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		\$14,181.31	\$0.00	\$21,527.31	
C00676	01/04/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50237196	SPEI 315160	GP Directo 797 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 234 (RBO.		\$126.69	\$0.00	\$21,654.00	
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178339	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		\$9,429.31	\$0.00	\$31,083.31	
C01351	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694372	SPEI 178339	GP Directo 1626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 437 (RBO		\$126.69	\$0.00	\$31,210.00	
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		\$20,342.31	\$0.00	\$51,552.31	
C01352	03/06/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	AC50694357	SPEI 182314	GP Directo 1627 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438 (RBO		\$126.69	\$0.00	\$51,679.00	
8270-521999-C0201C-18-3151						Telefonía celular	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00	\$6,151.31
8270-521999-C0201C-18-3151-1						Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$6,151.31	\$0.00	\$6,151.31
C00013	12/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC006955010	SPEI 046817	GP Directo 32 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 2 (F/CC0069550107 SERVI		\$978.01	\$0.00	\$978.01	
C00149	31/01/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	CC-00695512	SPEI 085301	GP Directo 106 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 37 (RBO. SERVICIO TELE		\$563.34	\$0.00	\$1,541.35	
C00196	09/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	2DDCF4	SPEI 024979	GP Directo 142 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 69 (RBO. SERVICIO TELE		\$978.00	\$0.00	\$2,519.35	
C00271	16/02/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA541736489	SPEI 136881	GP Directo 224 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 91 (RBO. SERVICIO TELE		\$348.98	\$0.00	\$2,868.33	
C00652	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058969	GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SERVICIO TEL		\$1,178.00	\$0.00	\$4,046.33	
C00671	31/03/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 058969	Cancelación GP Directo 722 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 223 (RBO. SE		-\$1,178.00	\$0.00	\$2,868.33	
C00716	10/04/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 043929	GP Directo 877 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 247 (RBO. SERVICIO TEL		\$978.00	\$0.00	\$3,846.33	
C01125	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 087117	GP Directo 1325 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERVICIO TE		\$318.98	\$0.00	\$4,165.31	
C01126	15/05/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA-000000000	SPEI 043840	GP Directo 1326 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERVICIO TE		\$978.00	\$0.00	\$5,143.31	
C01480	12/06/2026	RADIOMOVIL DIPSA, S.A.	FA603979140	SPEI 049409	GP Directo 1799 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 489 (RBO. SERVICIO TE		\$1,008.00	\$0.00	\$6,151.31	
8270-521999-C0201C-18-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00	\$33,333.18
8270-521999-C0201C-18-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$0.00	\$33,333.18	\$0.00	\$33,333.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
	C01085 13/05/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-30922	SPEI 001273	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 370 (F/C-30922 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$16,666.59	\$0.00	\$16,666.59
	C01369 04/06/2026	R Z DIGITAL S.A DE C.V	C-31088	SPEI 001407	GP R Z DIGITAL S.A DE C.V, Folio Pago: 446 (F/C-31088 RENTA MULTIFUNCIONAL	\$16,666.59	\$0.00	\$33,333.18
8270-521999- C0201C-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$176,308.05	\$0.00	\$176,308.05
8270-521999- C0201C-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$176,308.05	\$0.00	\$176,308.05
	C01061 11/05/2026	CORE METHODOLOGIES	B236	SPEI 660933	GP CORE METHODOLOGIES AND CONSULTING GROUP S.A.S DE C.V, Folio Pago:	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
	C01529 17/06/2026	MARIO HUMBERTO MACI	14993	SPEI 001215	GP MARIO HUMBERTO MACIAS LOPEZ, Folio Pago: 508 (F/14993 150 LICENCIAS	\$138,724.05	\$0.00	\$176,308.05
8270-521999- C0201C-18-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$0.00	\$34,869.60
8270-521999- C0201C-18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$34,869.60	\$0.00	\$34,869.60
	C00600 26/03/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR83721	SPEI 001390	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/PDCR834	\$15,984.80	\$0.00	\$15,984.80
	C00725 13/04/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83798	SPEI 001562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (F/PDCR/837	\$15,984.80	\$0.00	\$31,969.60
	C01163 22/05/2026	ABDON ROSALIO RUIZ A	6453	SPEI 002056	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 399 (F/6453 ADQUISICION 15	\$2,900.00	\$0.00	\$34,869.60
8270-521999- C0201C-18-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,940.80	\$0.00	\$59,940.80
8270-521999- C0201C-18-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$59,940.80	\$0.00	\$59,940.80
	C00018 12/01/2026	AUTOCONCESIONARIA C	SE71273	SPEI 317378	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 3 (F/SE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	C00157 04/02/2026	ROCA TALLERES S.A. DE	906	SPEI 001313	GP ROCA TALLERES S.A. DE C.V., Folio Pago: 44 (F/906 AFINACION MAYOR VER:	\$3,584.40	\$0.00	\$6,084.40
	C00160 04/02/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-130	SPEI 001326	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 47 (F/QC-130 REPARACION FRENOS	\$2,204.00	\$0.00	\$8,288.40
	C00457 10/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	SN	0000371	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE CAJA CI	\$700.00	\$0.00	\$8,988.40
	C00459 10/03/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH15652	SPEI 320507	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (F/SCH15652 SERVICIO 9	\$2,673.00	\$0.00	\$11,661.40
	C00545 19/03/2026	ALDO MIRAMONTES DOM	A1355	SPEI 328098	GP ALDO MIRAMONTES DOMINGUEZ, Folio Pago: 181 (F/A1355 REPARACION DE	\$6,612.00	\$0.00	\$18,273.40
	C00661 31/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI	3610	COMPROBA	GP MURILLO CARRILLO EMMA PAOLA, Folio Pago: 230 (COMPROBACION FONDC	\$200.00	\$0.00	\$18,473.40
	C00711 09/04/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	1125	381	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 245 (REPOSICION DE CAJA C	\$458.20	\$0.00	\$18,931.60
	C00723 13/04/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	QC-153	SPEI 001544	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 254 (F/QC-153 SERVICIO MANTENIM	\$1,450.00	\$0.00	\$20,381.60
	C00884 27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010	\$7,048.00	\$0.00	\$27,429.60
	C00884 27/04/2026	JIDOSHA INTERNACIONA	SJT24383	SPEI 001879	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (F/SJT2483, SJM7010	\$3,780.00	\$0.00	\$31,209.60
	C00931 29/04/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	TM24069	SPEI 129625	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 328 (F/SCH17697 SERVICIO 4	\$5,820.00	\$0.00	\$37,029.60
	C00998 06/05/2026	TOY AUTOMOTORES, S.	SCH17993	SPEI 433769	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (F/SCH17993 RECTIFICAC	\$1,566.00	\$0.00	\$38,595.60
	C01055 11/05/2026	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ46905	SPEI 001943	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 350 (F/SCJ46905 SI	\$6,725.59	\$0.00	\$45,321.19
	C01072 12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	185	SPEI 001432	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 359 (F/185 SERVICIO 60,0	\$3,456.80	\$0.00	\$48,777.99
	C01074 12/05/2026	CARLOS HERNAN MEND	194	SPEI 001439	GP CARLOS HERNAN MENDOZA ARROYO, Folio Pago: 361 (F/194 SERVICIO 60,0	\$2,702.81	\$0.00	\$51,480.80
	C01081 12/05/2026	ALONSO ROCHA LETICIA	CB3D04	SPEI 001526	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio Pago: 366 (REPOSICION FONDO C.	\$100.00	\$0.00	\$51,580.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01172	22/05/2026	AUTOCONCESIONARIA C	ORM154431	SPEI 509734	GP AUTOCONCESIONARIA CENTRAL CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 400 (F		\$4,550.00	\$0.00	\$56,130.80
C01234	25/05/2026	ANAKAREN ANCHONDO I	W8732	AUT 733705	GP Directo 1495 ANAKAREN ANCHONDO PORRAS, Pago: 406 (F/W8732 LAVADO C		\$200.00	\$0.00	\$56,330.80
C01227	26/05/2026	RAMON FRANCISCO LOF		SPEI 414502	GP RAMON FRANCISCO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR POLARIZADO VEHICUL		\$600.00	\$0.00	\$56,930.80
C01344	03/06/2026	CARRASCO RAMOS SAM			GP CARRASCO SAMUEL GASTO A COMPROBAR LAVADO CAMIONETA HIACE, Fc		\$1,392.00	\$0.00	\$58,322.80
C01454	12/06/2026	CHIHUAHUA QUALITY CA	72	SPEI 002057	GP CHIHUAHUA QUALITY CARE, Folio Pago: 478 (F/72 SERVICIO CAMBIO DE ACE		\$1,218.00	\$0.00	\$59,540.80
C01685	30/06/2026	DURAN MORAN YAMILLE	4F1A8B	SPEI 24664E	GP DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Folio Pago: 574 (REPOSICION FONDO CAJ		\$400.00	\$0.00	\$59,940.80
8270-521999- C0201C-18-3711				Pasajes aéreos		\$0.00	\$96,685.24	\$0.00	\$96,685.24
8270-521999- C0201C-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$96,685.24	\$0.00	\$96,685.24
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$4,744.98	\$0.00	\$4,744.98
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$1,186.02	\$0.00	\$5,931.00
C00592	25/03/2026	OPERADORA AEROTERF		SPEI 57044E	GP OPERADORA AEROTERRESTRE DE MEXICO BOLETO DE AVION A QUERETA		\$408.00	\$0.00	\$6,339.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$8,296.03	\$0.00	\$14,635.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,435.97	\$0.00	\$16,071.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$6,280.96	\$0.00	\$22,351.96
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,447.04	\$0.00	\$23,799.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$6,494.98	\$0.00	\$30,293.98
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,436.02	\$0.00	\$31,730.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$3,590.99	\$0.00	\$35,320.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,436.01	\$0.00	\$36,757.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$3,590.99	\$0.00	\$40,347.99
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,436.01	\$0.00	\$41,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$42,284.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$42,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$43,284.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$500.00	\$0.00	\$43,784.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$670.00	\$0.00	\$44,454.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$670.00	\$0.00	\$45,124.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$8,296.03	\$0.00	\$53,420.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,435.97	\$0.00	\$54,856.00
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$8,296.03	\$0.00	\$63,152.03
C01228	26/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 13232E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar		\$1,435.97	\$0.00	\$64,588.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$64,994.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		\$638.00	\$0.00	\$65,632.00
C01306	29/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 63940E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar		\$406.00	\$0.00	\$66,038.00
C01373	04/06/2026	ALVARADO RENPENNIN		SPEI 24689E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar		\$3,545.25	\$0.00	\$69,583.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469E	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$7,356.00	\$0.00	\$76,939.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469E	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$1,313.00	\$0.00	\$78,252.25
C01593	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC/18577/FC	SPEI 42469E	GP Directo 1939 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$649.99	\$0.00	\$78,902.24
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$7,356.00	\$0.00	\$86,258.24
C01594	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18576	SPEI 430081	GP Directo 1940 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$1,313.00	\$0.00	\$87,571.24
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$7,357.01	\$0.00	\$94,928.25
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$1,431.99	\$0.00	\$96,360.24
C01595	24/06/2026	OPERADORA INTERNACI	FC18575/FC1	SPEI 442703	GP Directo 1941 OPERADORA INTERNACIONAL AL MUNDO, S.A. DE C.V., Pago: 5:		\$325.00	\$0.00	\$96,685.24
8270-521999- C0201C-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$116,920.23	\$0.00	\$116,920.23
8270-521999- C0201C-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$116,920.23	\$0.00	\$116,920.23
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$1,727.25	\$0.00	\$1,727.25
C00101	29/01/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 001683	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0		\$800.88	\$0.00	\$2,528.13
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$223.01	\$0.00	\$2,751.14
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$33.99	\$0.00	\$2,785.13
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$2,026.16	\$0.00	\$4,811.29
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$235.00	\$0.00	\$5,046.29
C00173	06/02/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001570	GP TERAN GONZALO 08 Y 09 ENE 26 JUAREZ FIRMA CONTRATO, Folio Comprob:		\$1,150.00	\$0.00	\$6,196.29
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$575.00	\$0.00	\$6,771.29
C00210	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 056941	GP MARTINEZ SOCORRO 06 ENE 26 PARRAL LEVANTAMIENTO ANUAL DE INVEI		\$535.98	\$0.00	\$7,307.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$201.00	\$0.00	\$7,508.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$367.00	\$0.00	\$7,875.27
C00211	11/02/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 190434	GP MARTINEZ SOCORRO 05 ENE 26 CUAUHTEMOC LEVANTAMIENTO ANUAL IN		\$335.86	\$0.00	\$8,211.13
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$369.01	\$0.00	\$8,580.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$600.00	\$0.00	\$9,180.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$589.00	\$0.00	\$9,769.14
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$4,890.15	\$0.00	\$14,659.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$503.00	\$0.00	\$15,162.29
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$650.97	\$0.00	\$15,813.26
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$48.00	\$0.00	\$15,861.26



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$123.50	\$0.00	\$15,984.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$430.00	\$0.00	\$16,414.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$155.00	\$0.00	\$16,569.76
C00235	16/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001447	GP RIVERA DAVID 27 AL 30 ENE 2026 JUAREZ CONFIGURACION RELOJ CHECAI		\$394.00	\$0.00	\$16,963.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$1,500.00	\$0.00	\$18,463.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$540.00	\$0.00	\$19,003.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$639.00	\$0.00	\$19,642.76
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$35.99	\$0.00	\$19,678.75
C00317	24/02/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 01255	GP RIVERA DAVID 17 Y 18 FEB 2026 BOCOYNA REVISION DE TELEFONIA, Folio (		\$62.00	\$0.00	\$19,740.75
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$1,414.99	\$0.00	\$21,155.74
C00460	11/03/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 00127E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:		\$2,283.04	\$0.00	\$23,438.78
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$1,728.27	\$0.00	\$25,167.05
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$641.33	\$0.00	\$25,808.38
C00539	19/03/2026	MURILLO CARRILLO EMI		SPEI 00203C	GP MURILLO EMMA PAOLA 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMIN		\$168.00	\$0.00	\$25,976.38
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$1,728.27	\$0.00	\$27,704.65
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$641.33	\$0.00	\$28,345.98
C00540	19/03/2026	VALENZUELA LICON RAF		SPEI 00202E	GP VALENZUELA RAFAEL 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ ATENDER ASUNTOS ADMINIS		\$145.00	\$0.00	\$28,490.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$136.00	\$0.00	\$28,626.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$454.00	\$0.00	\$29,080.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$25.00	\$0.00	\$29,105.98
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$48.50	\$0.00	\$29,154.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$393.00	\$0.00	\$29,547.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$229.00	\$0.00	\$29,776.48
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$569.07	\$0.00	\$30,345.55
C00541	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00141E	GP RIVERA DAVID 24 Y 25 FEB 2026 JUAREZ SOLUCIONAR PROBLEMAS TECNIC		\$515.00	\$0.00	\$30,860.55
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$409.60	\$0.00	\$31,270.15
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$3,456.54	\$0.00	\$34,726.69
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$289.00	\$0.00	\$35,015.69
C00542	19/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 604091	GP RIVERA DAVID 26 Y 27 JUAREZ COMPLEMENTO AL V-CEDH-72-2026 EN REL		\$539.00	\$0.00	\$35,554.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$776.00	\$0.00	\$36,330.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$31.00	\$0.00	\$36,361.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$23.00	\$0.00	\$36,384.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$57.00	\$0.00	\$36,441.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209E	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$474.00	\$0.00	\$36,915.69



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$2,700.00	\$0.00	\$39,615.69
C00564	23/03/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 27209€	GP CHACON JESUS ELOY 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACI		\$510.00	\$0.00	\$40,125.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$29.50	\$0.00	\$40,155.19
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$140.50	\$0.00	\$40,295.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$535.00	\$0.00	\$40,830.69
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$1,670.11	\$0.00	\$42,500.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$439.00	\$0.00	\$42,939.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$398.00	\$0.00	\$43,337.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$322.00	\$0.00	\$43,659.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$2,700.00	\$0.00	\$46,359.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$358.00	\$0.00	\$46,717.80
C00565	23/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 26628€	GP RIVERA DAVID 10 AL 13 MAR 2026 NVO CASAS GRANDES INSTALACION DE E		\$50.00	\$0.00	\$46,767.80
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$31.00	\$0.00	\$46,798.80
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$67.50	\$0.00	\$46,866.30
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$348.00	\$0.00	\$47,214.30
C00588	25/03/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 001551	GP NAJERA ERICK IVAN 19 MAR 2026 GUERRERO COBERTURA OFICINA ITINER		\$600.00	\$0.00	\$47,814.30
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$170.00	\$0.00	\$47,984.30
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$641.33	\$0.00	\$48,625.63
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$1,728.27	\$0.00	\$50,353.90
C00668	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 002043	GP MARTINEZ SOCORRO 12 Y 13 MAR 26 JUAREZ CAPACITACION PROCESO AC		\$535.44	\$0.00	\$50,889.34
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$279.56	\$0.00	\$51,168.90
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$1,802.40	\$0.00	\$52,971.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$435.00	\$0.00	\$53,406.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$262.00	\$0.00	\$53,668.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$647.00	\$0.00	\$54,315.30
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$1,088.31	\$0.00	\$55,403.61
C00669	31/03/2026	MARTINEZ BAYLON SOC		SPEI 001511	GP MARTINEZ SOCORRO 03 Y 04 MAR 2026 JUAREZ VERIFICACION, REGISTRO		\$470.01	\$0.00	\$55,873.62
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		\$67.00	\$0.00	\$55,940.62
C00689	07/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar		\$533.00	\$0.00	\$56,473.62
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$1,600.00	\$0.00	\$58,073.62
C00737	13/04/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 001730	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar		\$2,062.41	\$0.00	\$60,136.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$111.00	\$0.00	\$60,247.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$550.00	\$0.00	\$60,797.03
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 094390	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$495.09	\$0.00	\$61,292.12



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$1,728.27	\$0.00	\$63,020.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$359.00	\$0.00	\$63,379.39
C00932	29/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 09439C	GP DIAZ ERIK 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO DE IMAGENES GIRA I		\$305.00	\$0.00	\$63,684.39
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$981.79	\$0.00	\$64,666.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$37.00	\$0.00	\$64,703.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$56.00	\$0.00	\$64,759.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$20.00	\$0.00	\$64,779.18
C00959	30/04/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 21372E	GP DIAZ ERIK 17 ABR 2026 NVO CASAS GRANDES LEVANTAMIENTO DE IMAGEN		\$38.00	\$0.00	\$64,817.18
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		\$235.54	\$0.00	\$65,052.72
C00960	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00167E	GP NAJERA ERICK IVAN 29 ABR 2026 CUAUHEMOC Y BOCOYNA CUBRIR GIRA		\$988.00	\$0.00	\$66,040.72
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$60.46	\$0.00	\$66,101.18
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$125.04	\$0.00	\$66,226.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$28.00	\$0.00	\$66,254.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$23.00	\$0.00	\$66,277.22
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$90.48	\$0.00	\$66,367.70
C00963	30/04/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00160E	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 20 ABR 2026 GUACHOCHI COBERTURA EV		\$490.80	\$0.00	\$66,858.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		\$35.00	\$0.00	\$66,893.50
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		\$73.50	\$0.00	\$66,967.00
C00964	30/04/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001961	GP LERMA CLAUDIA ELENA 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA GIRA		\$455.00	\$0.00	\$67,422.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$25.00	\$0.00	\$67,447.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$46.00	\$0.00	\$67,493.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$529.00	\$0.00	\$68,022.00
C00965	30/04/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 00195E	GP NAJERA ERICK IVAN 27 ABR 2026 PARRAL Y DELICIAS COBERTURA VISITA F		\$700.00	\$0.00	\$68,722.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$94.03	\$0.00	\$68,816.03
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$83.97	\$0.00	\$68,900.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$24.00	\$0.00	\$68,924.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$52.00	\$0.00	\$68,976.00
C00966	30/04/2026	ROGELIO RUIZ JANETH I		SPEI 001591	GP ROGELIO JANETH 20 ABR 2026 GUACHOCHI CUBRIR ACTIVIDAD DE "DIBUJA		\$189.08	\$0.00	\$69,165.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$638.00	\$0.00	\$69,803.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$202.00	\$0.00	\$70,005.08
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$1,802.40	\$0.00	\$71,807.48
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$279.56	\$0.00	\$72,087.04
C00973	30/04/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 090597	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 24 Y 25 ABR 2026 JUAREZ ACOMPAÑAMIENTO A PRE		\$438.00	\$0.00	\$72,525.04
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		\$513.00	\$0.00	\$73,038.04



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01039	08/05/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 002607	GP CAMACHO JUAN JOSE ALFONSO 04 MAY 2026 BOCOYNA COBERTURA VISIT		\$780.00	\$0.00	\$73,818.04
C01042	11/05/2026	SERRANO RODRIGUEZ T		SPEI 001624	GP SERRANO TANIA 29 ABR 2026 CUAUHTEMOC CUBRIR GIRA DE LA PRESIDEI		\$250.70	\$0.00	\$74,068.74
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		\$18.77	\$0.00	\$74,087.51
C01051	11/05/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 001928	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar		\$247.78	\$0.00	\$74,335.29
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$302.75	\$0.00	\$74,638.04
C01053	11/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 001931	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar		\$297.25	\$0.00	\$74,935.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$331.00	\$0.00	\$75,266.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$32.00	\$0.00	\$75,298.29
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$148.50	\$0.00	\$75,446.79
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$659.74	\$0.00	\$76,106.53
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$573.00	\$0.00	\$76,679.53
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$581.52	\$0.00	\$77,261.05
C01164	22/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 594477	GP CHACON JESUS ELOY 28 Y 29 ABR 2026 JUAREZ Y NVO CASAS GRANDES C		\$1,480.00	\$0.00	\$78,741.05
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$506.00	\$0.00	\$79,247.05
C01177	22/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 620607	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar		\$990.82	\$0.00	\$80,237.87
C01199	25/05/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 511635	GP CHACON JESUS ELOY 30 ABR 2026 CUAUHTEMOC CONFIGURACION DE CO		\$600.00	\$0.00	\$80,837.87
C01204	25/05/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 677645	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar		\$591.34	\$0.00	\$81,429.21
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$379.97	\$0.00	\$81,809.18
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$18.03	\$0.00	\$81,827.21
C01312	29/05/2026	TERAN BUSTAMANTE GC		SPEI 667037	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar		\$776.00	\$0.00	\$82,603.21
C01313	29/05/2026	LERMA ARZOLA CLAUDIA		SPEI 001958	GP LERMA CLAUDIA ELENA 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA INAUGURACION		\$600.00	\$0.00	\$83,203.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$1,227.00	\$0.00	\$84,430.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$753.00	\$0.00	\$85,183.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$847.00	\$0.00	\$86,030.21
C01363	04/06/2026	NAJERA PALMA ERICK IV		SPEI 002557	GP NAJERA ERICK IVAN 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ COBERTURA DE AGENDA DE		\$1,728.00	\$0.00	\$87,758.21
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBE		\$909.47	\$0.00	\$88,667.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBE		\$540.00	\$0.00	\$89,207.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBE		\$232.00	\$0.00	\$89,439.68
C01387	05/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 274808	GP BUSTILLOS REYNALDO 12 Y 13 MAY 2026 BATOPILAS REUNION CON GOBE		\$243.00	\$0.00	\$89,682.68
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$1,199.99	\$0.00	\$90,882.67
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$699.99	\$0.00	\$91,582.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$24.00	\$0.00	\$91,606.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$28.00	\$0.00	\$91,634.66
C01396	08/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 751746	GP DIAZ ERIK 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI LEVANTAMIENTO DE IMAGENES G		\$68.00	\$0.00	\$91,702.66



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$30.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$19.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$76.99
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$73.01
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$350.00
C01398	08/06/2026	CAMACHO TIJERINA JUA		SPEI 00197C	GP CAMACHO JUAN JOSE 28 MAY 2026 PARRAL COBERTURA PRESIDENTA CEC	\$592.29
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$700.00
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$295.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$295.80
C01402	08/06/2026	BUSTILLOS CRUZ REYN		SPEI 001691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$179.00
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC	\$699.99
C01574	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 764801	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI VISITA A OFICINA REC	\$400.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$5.37
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$261.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$35.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$230.00
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$2,504.32
C01575	24/06/2026	LOPEZ PARRA RAFAEL		SPEI 66883C	GP LOPEZ PARRA RAFAEL 29 Y 30 MAY 2026 JUAREZ REUNION CON ORGANIZA	\$255.42
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$313.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$454.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$221.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$651.00
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$3,456.54
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$845.46
C01577	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00125E	GP RIVERA DAVID 27 AL 29 MAY 2026 JUAREZ REVISION EQUIPOS TELMEX PAF	\$649.91
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$130.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$850.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$635.00
C01580	24/06/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 51946E	GP RIVERA DAVID ANDRES 03 Y 04 JUN 26 GUACHOCHI REVISION DE COMPUT.	\$544.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/	\$699.99
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/	\$21.49
C01601	25/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 745252	GP GUTIERRRREZ CLAUDIA DINORAH 01 Y 02 JUN 2026 GUACHOCHI ASISTENCI/	\$144.01
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI	\$652.67
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI	\$483.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$1,200.00	\$0.00	\$110,657.71	
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$1,728.27	\$0.00	\$112,385.98	
C01604	25/06/2026	DIAZ CORDERO ERIK		SPEI 001204	GP DIAZ ERIK 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ LEVANTAMIENTO IMAGENES RUEDA PI		\$453.00	\$0.00	\$112,838.98	
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENSA		\$652.67	\$0.00	\$113,491.65	
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENSA		\$1,728.27	\$0.00	\$115,219.92	
C01653	29/06/2026	GUTIERREZ ANDANA CL		SPEI 001207	GP GUTIERREZ DINORAH 17 Y 18 JUN 2026 JUAREZ ASISTENCIA RUEDA PRENSA		\$350.00	\$0.00	\$115,569.92	
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$507.31	\$0.00	\$116,077.23	
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$625.00	\$0.00	\$116,702.23	
C01705	30/06/2026	CHACON MARQUEZ JESI		SPEI 285087	GP CHACON JESUS ELOY 23 JUN 2026 JUAREZ CONFIGURACION DE CORREOS		\$218.00	\$0.00	\$116,920.23	
8270-521999- C0201C-18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
8270-521999- C0201C-18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00
C00352	27/02/2026	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/83325	SPEI 003047	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (F/PDCR/833		\$6,264.00	\$0.00	\$6,264.00	
8270-521999- C0201C-36						JUAREZ	\$0.00	\$50,698.00	\$0.00	\$50,698.00
8270-521999- C0201C-36-3131						Agua	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00	\$4,762.00
8270-521999- C0201C-36-3131-1						Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,762.00	\$0.00	\$4,762.00
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$236.38	\$0.00	\$236.38	
C00062	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 335615	GP Directo 40 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$6.62	\$0.00	\$243.00	
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$257.58	\$0.00	\$500.58	
C00063	20/01/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 339510	GP Directo 41 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 1		\$15.42	\$0.00	\$516.00	
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$639.90	\$0.00	\$1,155.90	
C00284	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 097985	GP Directo 242 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$19.10	\$0.00	\$1,175.00	
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$236.38	\$0.00	\$1,411.38	
C00285	18/02/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 101395	GP Directo 243 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$8.62	\$0.00	\$1,420.00	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$799.60	\$0.00	\$2,219.60	
C00521	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 245434	GP Directo 497 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$22.40	\$0.00	\$2,242.00	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$239.35	\$0.00	\$2,481.35	
C00522	18/03/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 250602	GP Directo 498 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$7.65	\$0.00	\$2,489.00	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$241.25	\$0.00	\$2,730.25	
C00785	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 384012	SPEI 537375	GP Directo 913 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$6.75	\$0.00	\$2,737.00	
C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 549295	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:		\$301.86	\$0.00	\$3,038.86	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521999- C0201C-36-5641	C00786	15/04/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RBO. 82116	SPEI 54929	GP Directo 914 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$18.14	\$0.00	\$3,057.00
	C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$243.00	\$0.00	\$3,300.00
	C01141	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 739797	GP Directo 1327 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$8.00	\$0.00	\$3,308.00
	C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$900.85	\$0.00	\$4,208.85
	C01142	18/05/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 74806	GP Directo 1328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$54.15	\$0.00	\$4,263.00
	C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$244.75	\$0.00	\$4,507.75
	C01513	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	384012	SPEI 001224	GP Directo 1833 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$7.25	\$0.00	\$4,515.00
	C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$232.88	\$0.00	\$4,747.88
	C01514	16/06/2026	JUNTA MUNICIPAL DE AC	82116	SPEI 001225	GP Directo 1834 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago:	\$14.12	\$0.00	\$4,762.00
8270-521999- C0201C-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración ii	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
8270-521999- C0201C-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00
C01393	05/06/2026	NELSON DELGADO ORTI	894CF1	SPEI 37125	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 458 (F/894CF1 SUMINISTRO E INSTAL	\$45,936.00	\$0.00	\$45,936.00	
8270-521999- C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN E	\$0.00	\$78,611.54	\$0.00	\$78,611.54
8270-521999- C0202C-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
8270-521999- C0202C-16-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
8270-521999- C0202C-16-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$10,092.00	\$0.00	\$10,092.00	
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$1,392.00	\$0.00	\$11,484.00	
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$1,160.00	\$0.00	\$12,644.00	
C00479	12/03/2026	PABLO ROSARIO SOLIS	33F418	SPEI 001761	GP PABLO ROSARIO SOLIS GUTIERREZ, Folio Pago: 169 (F/33F418 EQUIPO INTE	\$3,132.00	\$0.00	\$15,776.00	
8270-521999- C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$62,835.54	\$0.00	\$62,835.54
8270-521999- C0202C-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,441.54	\$0.00	\$2,441.54
8270-521999- C0202C-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,441.54	\$0.00	\$2,441.54
C00866	24/04/2026	ABDON ROSALIO RUIZ AI	6409	SPEI 002577	GP ABDON ROSALIO RUIZ ANCHONDO, Folio Pago: 304 (F/6409 2 PORTA PENDO	\$1,896.60	\$0.00	\$1,896.60	
C01238	28/05/2026	PRODUCTOS Y SERVICIO	CRE8101	SPEI 001511	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS FIME S DE RL DE CV, Folio Pago: 409 (F/CRE8101	\$544.94	\$0.00	\$2,441.54	
8270-521999- C0202C-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
8270-521999- C0202C-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente		\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
C00237	16/02/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-122	SPEI 001702	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 77 (F/A-122 SERVICIO DE SII		\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
C00409	05/03/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-123	SPEI 001639	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 131 (F/A-123 SERVICIO SINT		\$11,000.00	\$0.00	\$22,000.00	
C00739	14/04/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-127	SPEI 001756	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 264 (F/A-127 SERVICIO SINT		\$11,000.00	\$0.00	\$33,000.00	
C01057	11/05/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-134	SPEI 001952	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 352 (F/A-134 SERVICIO SINT		\$11,000.00	\$0.00	\$44,000.00	
C01407	08/06/2026	ANALISIS ESPECIALIZAD	A-141	SPEI 001748	GP ANALISIS ESPECIALIZADOS IA S.A.S, Folio Pago: 463 (F/A-141 SERVICIO DE S		\$11,000.00	\$0.00	\$55,000.00	
8270-521999- C0202C-18-3831					Congresos y convenciones		\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
8270-521999- C0202C-18-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00
C01678	29/06/2026	MARCO ANTONIO TISCAI	R1808	SPEI 766775	GP MARCO ANTONIO TISCAREÑO MUÑOZ, Folio Pago: 569 (F/F1808 SERVICIO C		\$5,394.00	\$0.00	\$5,394.00	
8270-522099					PARTICIPACIONES		\$0.00	\$50,614,056.52	\$0.00	\$50,614,056.52
8270-522099- C0101C					ATENCION A SOLICITUDES DE CAPACITACION DE DERECH		\$0.00	\$3,153,482.25	\$0.00	\$3,153,482.25
8270-522099- C0101C-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$2,396,683.69	\$0.00	\$2,396,683.69
8270-522099- C0101C-18-1131					Sueldo		\$0.00	\$871,553.20	\$0.00	\$871,553.20
8270-522099- C0101C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$871,553.20	\$0.00	\$871,553.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$73,251.30	\$0.00	\$73,251.30	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$73,251.30	\$0.00	\$146,502.60	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$73,251.30	\$0.00	\$219,753.90	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$73,251.30	\$0.00	\$293,005.20	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$73,251.30	\$0.00	\$366,256.50	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$73,251.30	\$0.00	\$439,507.80	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$73,251.30	\$0.00	\$512,759.10	
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-\$976.26	\$0.00	\$511,782.84	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$74,227.56	\$0.00	\$586,010.40	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$74,227.56	\$0.00	\$511,782.84	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$74,227.56	\$0.00	\$586,010.40	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$73,251.30	\$0.00	\$659,261.70	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$58,326.50	\$0.00	\$717,588.20	
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$11,193.60	\$0.00	\$728,781.80	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$69,520.10	\$0.00	\$798,301.90	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101C-18-1321	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$73,251.30	\$0.00	\$871,553.20
					Gratificación Anual	\$0.00	\$26,259.38	\$0.00	\$26,259.38
8270-522099- C0101C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$26,259.38	\$0.00	\$26,259.38
	C00871 24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
	C01280 28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$15,130.02	\$0.00	\$26,259.38
8270-522099- C0101C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$13,129.69	\$0.00	\$13,129.69
8270-522099- C0101C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$13,129.69	\$0.00	\$13,129.69
	C00871 24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
	C01280 28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$13,129.69
8270-522099- C0101C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,204,540.35	\$0.00	\$1,204,540.35
8270-522099- C0101C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,204,540.35	\$0.00	\$1,204,540.35
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$200,377.10	\$0.00	\$200,377.10
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$200,377.10	\$0.00	\$400,754.20
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000866	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$200,377.10	\$0.00	\$601,131.30
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$200,377.10	\$0.00	\$801,508.40
	C00871 24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		~~-\$32,066.17~~	\$0.00	\$769,442.23
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$32,608.43	\$0.00	\$802,050.66
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		~~-\$32,608.43~~	\$0.00	\$769,442.23
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$32,608.43	\$0.00	\$802,050.66
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$200,377.10	\$0.00	\$1,002,427.76
	C01280 28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,989.49	\$0.00	\$1,010,417.25
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001356	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$194,123.10	\$0.00	\$1,204,540.35
8270-522099- C0101C-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$60,850.68	\$0.00	\$60,850.68
8270-522099- C0101C-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$60,850.68	\$0.00	\$60,850.68
	C00871 24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
	C01280 28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$25,359.97	\$0.00	\$60,850.68
8270-522099- C0101C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$146,419.58	\$0.00	\$146,419.58



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101C-18-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$146,419.58	\$0.00	\$146,419.58
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$12,452.71	\$0.00	\$12,452.71
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$12,452.71	\$0.00	\$24,905.42
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$12,452.71	\$0.00	\$37,358.13
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$12,452.71	\$0.00	\$49,810.84
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$12,452.71	\$0.00	\$62,263.55
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$12,452.71	\$0.00	\$74,716.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$12,452.71	\$0.00	\$87,168.97
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$12,452.71	\$0.00	\$99,621.68
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$12,452.71	\$0.00	\$87,168.97
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$12,452.71	\$0.00	\$99,621.68
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$12,452.71	\$0.00	\$112,074.39
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$10,074.07	\$0.00	\$122,148.46
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$11,818.41	\$0.00	\$133,966.87
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$12,452.71	\$0.00	\$146,419.58
8270-522099- C0101C-18-1544									
Bono de Transporte						\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
8270-522099- C0101C-18-1544-1									
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	\$11,520.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$960.00	\$0.00	\$1,920.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$960.00	\$0.00	\$2,880.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$960.00	\$0.00	\$3,840.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$960.00	\$0.00	\$4,800.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$960.00	\$0.00	\$5,760.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$960.00	\$0.00	\$6,720.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$960.00	\$0.00	\$7,680.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$960.00	\$0.00	\$6,720.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$960.00	\$0.00	\$7,680.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$960.00	\$0.00	\$8,640.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$960.00	\$0.00	\$9,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$960.00	\$0.00	\$10,560.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$960.00	\$0.00	\$11,520.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101C-18-1547					Despensa	\$0.00	\$35,700.01	\$0.00	\$35,700.01
8270-522099- C0101C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$35,700.01	\$0.00	\$35,700.01
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 34711Z	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		-\$33.33	\$0.00	\$20,966.67
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$3,000.00	\$0.00	\$23,966.67
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$3,000.00	\$0.00	\$20,966.67
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$3,000.00	\$0.00	\$23,966.67
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$3,000.00	\$0.00	\$26,966.67
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,466.67	\$0.00	\$29,433.34
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668E	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$400.00	\$0.00	\$29,833.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,866.67	\$0.00	\$32,700.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$3,000.00	\$0.00	\$35,700.01
8270-522099- C0101C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043Z	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
8270-522099- C0101C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
C00690	07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$20,710.80	\$0.00	\$20,710.80
8270-522099- C0101C-20					DELICIAS	\$0.00	\$294,790.48	\$0.00	\$294,790.48
8270-522099- C0101C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lity

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00	
8270-522099- C0101C-20-1341						Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0101C-20-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,967.60	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,483.80	\$0.00	\$13,451.40	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,483.80	\$0.00	\$17,935.20	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,483.80	\$0.00	\$22,419.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,483.80	\$0.00	\$26,902.80	
8270-522099- C0101C-20-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0101C-20-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
	8270-522099-C0101C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099-C0101C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
	8270-522099-C0101C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	8270-522099-C0101C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099-C0101C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$64,440.00	\$0.00	\$64,440.00	
8270-522099-C0101C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$64,440.00	\$0.00	\$64,440.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$10,740.00	\$0.00	\$21,480.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$10,740.00	\$0.00	\$32,220.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$10,740.00	\$0.00	\$42,960.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$10,740.00	\$0.00	\$53,700.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$10,740.00	\$0.00	\$64,440.00
8270-522099- C0101C-36				JUAREZ		\$0.00	\$462,008.08	\$0.00	\$462,008.08
8270-522099- C0101C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101C-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101C-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$25,185.60	\$0.00	\$25,185.60
8270-522099- C0101C-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$25,185.60	\$0.00	\$25,185.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,098.80	\$0.00	\$4,197.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,098.80	\$0.00	\$6,296.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,098.80	\$0.00	\$8,395.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,098.80	\$0.00	\$10,494.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,098.80	\$0.00	\$12,592.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,098.80	\$0.00	\$14,691.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,098.80	\$0.00	\$16,790.40	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,098.80	\$0.00	\$14,691.60	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,098.80	\$0.00	\$16,790.40	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,098.80	\$0.00	\$18,889.20	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,098.80	\$0.00	\$20,988.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,098.80	\$0.00	\$23,086.80	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,098.80	\$0.00	\$25,185.60	
8270-522099- C0101C-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
8270-522099- C0101C-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$32,255.80	\$0.00	\$64,511.60	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$32,255.80	\$0.00	\$96,767.40	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$32,255.80	\$0.00	\$129,023.20	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$32,255.80	\$0.00	\$161,279.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$32,255.80	\$0.00	\$193,534.80	
8270-522099- C0101C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0101C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101C-36-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0101C-36-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0101C-36-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101C-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101C-36-1591	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0101C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0101C-36-1711	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$35,040.00
8270-522099- C0101C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$35,040.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$5,840.00	\$0.00	\$5,840.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$5,840.00	\$0.00	\$11,680.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$5,840.00	\$0.00	\$17,520.00
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$5,840.00	\$0.00	\$23,360.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$5,840.00	\$0.00	\$29,200.00
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$5,840.00	\$0.00	\$35,040.00
8270-522099- C0101Q					RECEPCION DE QUEJAS	\$0.00	\$13,590,923.47	\$0.00	\$13,590,923.47
8270-522099- C0101Q-09					BOCOYNA	\$0.00	\$339,130.48	\$0.00	\$339,130.48
8270-522099- C0101Q-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101Q-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
	C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101Q-09-1341				Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0101Q-09-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,483.80	\$0.00	\$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,483.80	\$0.00	\$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,483.80	\$0.00	\$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,483.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0101Q-09-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0101Q-09-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0101Q-09-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099- C0101Q-09-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00607	27/03/2026	VILLALOBOS VIGIL JOSE		SPEI 001341	GP Folio: 62 (F/A833 APOYO LENTES GRADUADOS VILLALOBOS JOSEFINA. GP F		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101Q-09-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101Q-09-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101Q-09-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0101Q-09-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043Z	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0101Q-09-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00
8270-522099- C0101Q-09-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$107,280.00	\$0.00	\$107,280.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$17,880.00	\$0.00	\$35,760.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$17,880.00	\$0.00	\$53,640.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$17,880.00	\$0.00	\$71,520.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$17,880.00	\$0.00	\$89,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$17,880.00	\$0.00	\$107,280.00
8270-522099- C0101Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$676,124.56	\$0.00	\$676,124.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$267,692.40	\$0.00	\$267,692.40
8270-522099- C0101Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$267,692.40	\$0.00	\$267,692.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$22,307.70	\$0.00	\$44,615.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$22,307.70	\$0.00	\$66,923.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$22,307.70	\$0.00	\$89,230.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$22,307.70	\$0.00	\$111,538.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$22,307.70	\$0.00	\$133,846.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$22,307.70	\$0.00	\$156,153.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$22,307.70	\$0.00	\$178,461.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$22,307.70	\$0.00	\$156,153.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$22,307.70	\$0.00	\$178,461.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$22,307.70	\$0.00	\$200,769.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$22,307.70	\$0.00	\$223,077.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$22,307.70	\$0.00	\$245,384.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$22,307.70	\$0.00	\$267,692.40
8270-522099- C0101Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$234,684.00	\$0.00	\$234,684.00
8270-522099- C0101Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$234,684.00	\$0.00	\$234,684.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$39,114.00	\$0.00	\$78,228.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$39,114.00	\$0.00	\$117,342.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$39,114.00	\$0.00	\$156,456.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$39,114.00	\$0.00	\$195,570.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$39,114.00	\$0.00	\$234,684.00
8270-522099- C0101Q-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$25,773.36	\$0.00	\$25,773.36
8270-522099- C0101Q-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$25,773.36	\$0.00	\$25,773.36
C00255	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001934	GP Directo 29 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 26 (F/HGC575 SERV		\$831.04	\$0.00	\$831.04
C00256	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 00193E	GP Directo 30 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 27 (F/HGC576 SERV		\$7,644.09	\$0.00	\$8,475.13
C00768	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 67325E	GP Directo 95 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 75 (F/HGC585 SERV		\$4,718.53	\$0.00	\$13,193.66
C00848	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001531	GP Directo 102 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 81 (F/HGC590 SER		\$1,625.72	\$0.00	\$14,819.38



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01536	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001293	GP Directo 174 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 132 (F/HGC595 SEI	\$7,778.43	\$0.00	\$22,597.81
	C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H	\$3,175.55	\$0.00	\$25,773.36
8270-522099- C0101Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00	\$45,507.60
8270-522099- C0101Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00	\$45,507.60
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$3,792.30	\$0.00	\$7,584.60
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$3,792.30	\$0.00	\$11,376.90
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$3,792.30	\$0.00	\$15,169.20
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$3,792.30	\$0.00	\$18,961.50
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$3,792.30	\$0.00	\$22,753.80
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$3,792.30	\$0.00	\$26,546.10
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$3,792.30	\$0.00	\$30,338.40
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$3,792.30	\$0.00	\$26,546.10
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$3,792.30	\$0.00	\$30,338.40
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$3,792.30	\$0.00	\$34,130.70
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$3,792.30	\$0.00	\$37,923.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$3,792.30	\$0.00	\$41,715.30
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$3,792.30	\$0.00	\$45,507.60
8270-522099- C0101Q-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0101Q-16-1542-1					Bono de Guarderia G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$400.00	\$0.00	\$800.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00	
8270-522099-C0101Q-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	
8270-522099-C0101Q-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$480.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$480.00	\$0.00	\$4,800.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$480.00	\$0.00	\$5,280.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$480.00	\$0.00	\$5,760.00	
	8270-522099-C0101Q-16-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	8270-522099-C0101Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-522099- C0101Q-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0101Q-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0101Q-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$77,907.20	\$0.00	\$77,907.20
8270-522099- C0101Q-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$77,907.20	\$0.00	\$77,907.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,160.00	\$0.00	\$26,320.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,160.00	\$0.00	\$39,480.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,160.00	\$0.00	\$52,640.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$12,107.20	\$0.00	\$64,747.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,160.00	\$0.00	\$77,907.20
8270-522099- C0101Q-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$8,462,427.23	\$0.00	\$8,462,427.23
8270-522099- C0101Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,202,798.72	\$0.00	\$2,202,798.72
8270-522099- C0101Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,202,798.72	\$0.00	\$2,202,798.72
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$183,183.90	\$0.00	\$183,183.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$183,183.90	\$0.00	\$366,367.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$181,784.70	\$0.00	\$548,152.50
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$182,251.10	\$0.00	\$730,403.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$181,784.70	\$0.00	\$912,188.30
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$182,717.50	\$0.00	\$1,094,905.80
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO ALI		\$6,833.82	\$0.00	\$1,101,739.62
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$176,350.08	\$0.00	\$1,278,089.70
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$183,183.90	\$0.00	\$1,461,273.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$183,183.90	\$0.00	\$1,278,089.70



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$183,183.90	\$0.00	\$1,461,273.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$185,743.80	\$0.00	\$1,647,017.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$185,743.80	\$0.00	\$1,832,761.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$185,743.80	\$0.00	\$2,018,505.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,900.16	\$0.00	\$2,021,405.16
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$181,393.56	\$0.00	\$2,202,798.72
8270-522099-C0101Q-18-1211				Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$407,983.48	\$0.00	\$407,983.48
8270-522099-C0101Q-18-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$407,983.48	\$0.00	\$407,983.48
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$38,182.50	\$0.00	\$38,182.50
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$76,214.74	\$0.00	\$114,397.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$68,978.40	\$0.00	\$183,375.64
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$68,978.40	\$0.00	\$252,354.04
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$68,978.40	\$0.00	\$321,332.44
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$65,709.12	\$0.00	\$387,041.56
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$19,633.05	\$0.00	\$406,674.61
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,308.87	\$0.00	\$407,983.48
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,308.87	\$0.00	\$406,674.61
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,308.87	\$0.00	\$407,983.48
8270-522099-C0101Q-18-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$24,796.24	\$0.00	\$24,796.24
8270-522099-C0101Q-18-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$24,796.24	\$0.00	\$24,796.24
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,371.26	\$0.00	\$5,371.26
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$7,193.37	\$0.00	\$12,564.63
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$3,405.67	\$0.00	\$15,970.30
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$4,319.28	\$0.00	\$20,289.58
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$4,506.66	\$0.00	\$24,796.24
8270-522099-C0101Q-18-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$23,885.14	\$0.00	\$23,885.14
8270-522099-C0101Q-18-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$23,885.14	\$0.00	\$23,885.14
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$10,377.64	\$0.00	\$10,377.64
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$13,507.50	\$0.00	\$23,885.14



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101Q-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$11,951.07	\$0.00	\$11,951.07
8270-522099- C0101Q-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$11,951.07	\$0.00	\$11,951.07
	C00727 13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
	C01566 22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$11,951.07
8270-522099- C0101Q-18-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$30,645.44	\$0.00	\$30,645.44
8270-522099- C0101Q-18-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$30,645.44	\$0.00	\$30,645.44
	C00727 13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$5,193.70	\$0.00	\$5,193.70
	C00760 14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$10,758.38
	C00871 24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 347113	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$5,564.68	\$0.00	\$16,323.06
	C01280 28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 266686	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$7,565.01	\$0.00	\$23,888.07
	C01566 22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$6,757.37	\$0.00	\$30,645.44
8270-522099- C0101Q-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,388,401.15	\$0.00	\$2,388,401.15
8270-522099- C0101Q-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,388,401.15	\$0.00	\$2,388,401.15
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$391,023.40	\$0.00	\$391,023.40
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$395,221.10	\$0.00	\$786,244.50
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$395,221.00	\$0.00	\$1,181,465.50
	C00727 13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$38,354.87	\$0.00	\$1,219,820.37
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$373,428.46	\$0.00	\$1,593,248.83
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$396,530.10	\$0.00	\$1,989,778.93
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$396,530.10	\$0.00	\$2,386,309.03
	C01566 22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		-\$265.34	\$0.00	\$2,386,043.69
	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,357.46	\$0.00	\$2,388,401.15
8270-522099- C0101Q-18-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$36,035.95	\$0.00	\$36,035.95
8270-522099- C0101Q-18-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$36,035.95	\$0.00	\$36,035.95
	C00727 13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$33,093.53	\$0.00	\$33,093.53
	C01566 22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$2,942.42	\$0.00	\$36,035.95
8270-522099- C0101Q-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$3,514.56	\$0.00	\$3,514.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101Q-18-1411-1				Aportaciones a Pensiones G. Corriente		\$0.00	\$3,514.56	\$0.00	\$3,514.56
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$878.64	\$0.00	\$878.64
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$878.64	\$0.00	\$1,757.28
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$878.64	\$0.00	\$2,635.92
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$878.64	\$0.00	\$3,514.56
8270-522099- C0101Q-18-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$405,203.60	\$0.00	\$405,203.60
8270-522099- C0101Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$405,203.60	\$0.00	\$405,203.60
C00044	14/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001940	GP Directo 12 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 3 (F/HIE5367 SERV		\$16,878.45	\$0.00	\$16,878.45
C00257	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001939	GP Directo 31 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 28 (F/HCU6168 SER		\$40,027.21	\$0.00	\$56,905.66
C00258	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001942	GP Directo 32 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 29 (F/HCU6070 SER		\$26,494.49	\$0.00	\$83,400.15
C00259	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001980	GP Directo 33 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 30 (F/HCU6101 SEF		\$30,948.42	\$0.00	\$114,348.57
C00293	19/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001270	GP Directo 40 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 32 (F/CSM789 SERV		\$570.65	\$0.00	\$114,919.22
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$18,908.34	\$0.00	\$133,827.56
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$22,599.54	\$0.00	\$156,427.10
C00558	23/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001543	GP Folio: 54 (F/HIE5431 SERVICIO MEDICO ENERO 2026 EMPLEADOS OFICINAS		\$11,693.77	\$0.00	\$168,120.87
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		\$26,814.63	\$0.00	\$194,935.50
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-\$26,814.63	\$0.00	\$168,120.87
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$32,094.28	\$0.00	\$200,215.15
C00748	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001793	GP Directo 83 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 69 (F/HCU6243 Y HC		\$28,480.23	\$0.00	\$228,695.38
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001789	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$26,010.19	\$0.00	\$254,705.57
C00847	23/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001467	GP Directo 101 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 80 (F/HIE5507 SER		\$7,681.42	\$0.00	\$262,386.99
C00971	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 564989	GP Directo 112 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 89 (F/HCU6333 SEI		\$65,971.34	\$0.00	\$328,358.33
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$18,423.28	\$0.00	\$346,781.61
C01070	12/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001320	GP Directo 119 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 95 (F/HCU6302 SEI		\$36,012.75	\$0.00	\$382,794.36
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001389	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$22,409.24	\$0.00	\$405,203.60
8270-522099- C0101Q-18-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$376,092.23	\$0.00	\$376,092.23
8270-522099- C0101Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$376,092.23	\$0.00	\$376,092.23
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$31,141.25	\$0.00	\$31,141.25
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$31,141.25	\$0.00	\$62,282.50
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$31,141.25	\$0.00	\$93,423.75



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$31,141.23	\$0.00	\$124,564.98
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$31,141.23	\$0.00	\$155,706.21
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$31,141.25	\$0.00	\$186,847.46
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$30,752.54	\$0.00	\$217,600.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$31,141.23	\$0.00	\$248,741.23
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$31,141.23	\$0.00	\$217,600.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$31,141.23	\$0.00	\$248,741.23
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$2,220.06	\$0.00	\$250,961.29
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$31,141.23	\$0.00	\$282,102.52
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$31,576.42	\$0.00	\$313,678.94
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$31,576.42	\$0.00	\$345,255.36
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$30,836.87	\$0.00	\$376,092.23
8270-522099-C0101Q-18-1521				Indemnizaciones		\$0.00	\$1,768,969.53	\$0.00	\$1,768,969.53
8270-522099-C0101Q-18-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$1,768,969.53	\$0.00	\$1,768,969.53
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026		\$129,965.73	\$0.00	\$129,965.73
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO AL		\$368,053.20	\$0.00	\$498,018.93
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI		\$230,709.00	\$0.00	\$728,727.93
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$368,053.20	\$0.00	\$1,096,781.13
C00871	24/04/2026	FELIX DURAN GILDARDC		SPEI 34711€	GP Folio: 83 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL FELIX DURAN GILD		\$368,053.20	\$0.00	\$1,464,834.33
C01280	28/05/2026	RODRIGUEZ HERNANDE		SPEI 26668€	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL RODRIGUEZ HERI		\$224,667.00	\$0.00	\$1,689,501.33
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$79,468.20	\$0.00	\$1,768,969.53
8270-522099-C0101Q-18-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-522099-C0101Q-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00501	13/03/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 00166€	GP Folio: 51 (F/BKG3056979 APOYO LENTES GRADUADOS ESQUEDA ADRIANA. C		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00502	13/03/2026	FERNANDEZ AMADOR P/		SPEI 00167€	GP Folio: 52 (F/D757AA APOYO LENTES GRADUADOS FERNANDEZ PAMELA. GP		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C01297	29/05/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 003511	GP Folio: 114 (F/F-4344 AYUDA LENTES GRADUADO CARRASCO ALEJANDRO. GF		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
8270-522099-C0101Q-18-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
8270-522099-C0101Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$1,200.00	\$0.00	\$4,800.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$1,200.00	\$0.00	\$6,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$1,200.00	\$0.00	\$7,200.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,200.00	\$0.00	\$8,400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,200.00	\$0.00	\$9,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$1,200.00	\$0.00	\$10,800.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$1,200.00	\$0.00	\$12,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$1,200.00	\$0.00	\$13,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,200.00	\$0.00	\$14,400.00
8270-522099-C0101Q-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$46,016.00	\$0.00	\$46,016.00
8270-522099-C0101Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$46,016.00	\$0.00	\$46,016.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$3,840.00	\$0.00	\$3,840.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$3,840.00	\$0.00	\$7,680.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$3,840.00	\$0.00	\$11,520.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$3,840.00	\$0.00	\$15,360.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$3,840.00	\$0.00	\$19,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$3,840.00	\$0.00	\$23,040.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$3,840.00	\$0.00	\$26,880.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$3,840.00	\$0.00	\$30,720.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$3,840.00	\$0.00	\$26,880.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$3,840.00	\$0.00	\$30,720.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$3,840.00	\$0.00	\$34,560.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$3,840.00	\$0.00	\$38,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$3,840.00	\$0.00	\$42,240.00
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAU		\$128.00	\$0.00	\$42,368.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$3,648.00	\$0.00	\$46,016.00
8270-522099-C0101Q-18-1547				Despensa		\$0.00	\$96,783.32	\$0.00	\$96,783.32
8270-522099-C0101Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$96,783.32	\$0.00	\$96,783.32



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$8,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001782	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$7,950.00	\$0.00	\$24,950.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$7,966.66	\$0.00	\$32,916.66
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$7,950.00	\$0.00	\$40,866.66
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$7,983.33	\$0.00	\$48,849.99
C00727	13/04/2026	RUIZ DAVILA SERGIO ALI		0000382	GP Folio: 67 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL RUIZ DAVILA SERGIO ALI)		\$233.33	\$0.00	\$49,083.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$7,766.67	\$0.00	\$56,849.99
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$8,000.00	\$0.00	\$64,849.99
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$8,000.00	\$0.00	\$56,849.99
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$8,000.00	\$0.00	\$64,849.99
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$8,000.00	\$0.00	\$72,849.99
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$8,000.00	\$0.00	\$80,849.99
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$8,000.00	\$0.00	\$88,849.99
C01566	22/06/2026	KOSTURAKIS SAUZA ELE		SPEI 580564	GP Folio: 137 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL KOSTURAKIS SAUZA ELE)		\$133.33	\$0.00	\$88,983.32
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$7,800.00	\$0.00	\$96,783.32
8270-522099-C0101Q-18-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$53,414.11	\$0.00	\$53,414.11
8270-522099-C0101Q-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$53,414.11	\$0.00	\$53,414.11
C00120	30/01/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00264C	GP Folio: 7 (FA-IND20806 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 26 OLIVAS ALONSO INGRID)		\$925.00	\$0.00	\$925.00
C00121	30/01/2026	NEVAREZ SANTANA VIRGINIA		SPEI 002651	GP Folio: 8 (F/NH37510 APOYO BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE NEVAREZ SANTANA VIRGINIA)		\$650.00	\$0.00	\$1,575.00
C00122	30/01/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 00266C	GP Folio: 9 (F/FC15007 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 RAZO MENDOZA ALEJAN)		\$700.00	\$0.00	\$2,275.00
C00123	30/01/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 00266E	GP Folio: 10 (F/37F382 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 LOMELI JOSEF)		\$1,827.95	\$0.00	\$4,102.95
C00124	30/01/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 00267C	GP Folio: 11 (F/BH-5054163 APOYO BECA 50% COLEGIATURA ENERO 2026 SANDOVAL HERNANDEZ)		\$1,470.50	\$0.00	\$5,573.45
C00130	30/01/2026	TREVIZO PEÑA DIANA EL		SPEI 003877	GP Folio: 14 (F/0361 APOYO BECA COLEGIATURA ENE-JUN 2026 TREVIZO DIANA EL)		\$1,975.00	\$0.00	\$7,548.45
C00161	04/02/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001331	GP Folio: 15 (F/10E824 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 LOMELI JOSEF)		\$1,228.25	\$0.00	\$8,776.70
C00162	04/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00133E	GP Folio: 16 (F/076309 BECA 50% INSCRIPCION ANTE LAS AUTORIDADES 5TO SI)		\$1,112.50	\$0.00	\$9,889.20
C00247	16/02/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001814	GP Folio: 22 (F/FC16183 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 RAZO ALEJAN)		\$700.00	\$0.00	\$10,589.20
C00248	16/02/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 00181E	GP Folio: 23 (F/B3E119 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 REY ROSALIA)		\$1,064.00	\$0.00	\$11,653.20
C00249	16/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 00182C	GP Folio: 24 (F/A-IND21099 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 OLIVAS ALONSO INGRID)		\$925.00	\$0.00	\$12,578.20
C00251	16/02/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001827	GP Folio: 25 (F/FC16006 BECA 50% COLEGIATURA FEBRERO 2026 HERNANDEZ REYES JAZ)		\$700.00	\$0.00	\$13,278.20
C00294	19/02/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001301	GP Folio: 33 (F/A-IND20474 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 OLIVAS ALONSO INGRID)		\$925.00	\$0.00	\$14,203.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00306	20/02/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001605	GP Folio: 35 (F/BH-5143619 BECA 50% COLEGIATURA FEB 2026 SANDOVAL MAR		\$970.50	\$0.00	\$15,173.70
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$1,381.26	\$0.00	\$16,554.96
C00307	20/02/2026	ESQUEDA NAVARRETE A		SPEI 001611	GP Folio: 36 (F/RP-3503 Y RP-3504 BECA 50% INSCRIPCION Y COLEGIATURA SE		\$3,653.45	\$0.00	\$20,208.41
C00483	12/03/2026	CARRASCO TALAVERA A		SPEI 001775	GP Folio: 49 (F/O1457 BECA COLEGIATURA DOCTORADO CARRASCO ALEJANDR		\$8,055.00	\$0.00	\$28,263.41
C00579	24/03/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001505	GP Folio: 58 (F/FC17785 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 HERNANDEZ RE		\$700.00	\$0.00	\$28,963.41
C00580	24/03/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001507	GP Folio: 59 (F/FC17449 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 RAZO ALEJANDF		\$700.00	\$0.00	\$29,663.41
C00581	24/03/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001505	GP Folio: 60 (F/505B53 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$1,105.43	\$0.00	\$30,768.84
C00696	08/04/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001335	GP Directo 75 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 65 (F/C61FB5 BECA 50 % COLEGIAT		\$1,136.50	\$0.00	\$31,905.34
C00790	16/04/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001595	GP Folio: 76 (F/BH-5232808 BECA 50% COLEGIATURA MARZO 2026 SANDOVAL M		\$1,055.50	\$0.00	\$32,960.84
C00851	23/04/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001673	GP Folio: 82 (F/D7E888- D7E888 BECA 50% COLEGIATURA DICIEMBRE 2025 Y AE		\$1,105.43	\$0.00	\$34,066.27
C01181	25/05/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 001907	GP Folio: 101 (F/NH38045 BECA 50% 2A Y 3A PARCIALIDAD NEVAREZ VERONICA		\$1,360.00	\$0.00	\$35,426.27
C01183	25/05/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 001913	GP Folio: 103 (F/BH-5320956 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL SANDOVAL MARIA		\$1,055.50	\$0.00	\$36,481.77
C01184	25/05/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 001914	GP Folio: 104 (F/616296 Y 83E11A BECA 50% COLEGIATURA ABRIL Y REGISTRO .		\$2,249.00	\$0.00	\$38,730.77
C01185	25/05/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001905	GP Folio: 105 (F/A-IND21897 BECA 50% BIMESTRE FEB-MAR 2026 OLIVAS INGRID		\$925.00	\$0.00	\$39,655.77
C01187	25/05/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 001917	GP Folio: 107 (F/FC19031 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 RAZO ALEJANDR		\$700.00	\$0.00	\$40,355.77
C01188	25/05/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 001922	GP Folio: 108 (F/FC19413 BECA 50% COLEGIATURA ABRIL 2026 HERNANDEZ JAZ		\$700.00	\$0.00	\$41,055.77
C01195	25/05/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 001915	GP Folio: 109 (F/E05849 BECA 50% COLEGIATURA MAYO 2026 LOMELI JOSEFINA		\$1,105.42	\$0.00	\$42,161.19
C01496	15/06/2026	HERNANDEZ REYES JAZ		SPEI 823140	GP Directo 163 HERNANDEZ REYES JAZMIN, Pago: 121 (F/FC21344 Y FC20640 BE		\$1,900.00	\$0.00	\$44,061.19
C01497	15/06/2026	RAZO MENDOZA ALEJAN		SPEI 835845	GP Directo 164 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 122 (F/FC21348 Y FC20619 B		\$1,900.00	\$0.00	\$45,961.19
C01498	15/06/2026	REY JIMENEZ ROSALIA		SPEI 852492	GP Directo 165 REY JIMENEZ ROSALIA, Pago: 123 (F/CD9AD9 BECA 50% COLEGI		\$1,136.50	\$0.00	\$47,097.69
C01500	15/06/2026	NEVAREZ SANTANA VIRG		SPEI 005147	GP Directo 167 NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA, Pago: 125 (F/NH38395 E		\$650.00	\$0.00	\$47,747.69
C01503	15/06/2026	LOMELI TELLO JIMENA J		SPEI 020443	GP Directo 170 LOMELI TELLO JIMENA JOSEFINA, Pago: 128 (F/73FB3F BECA 50%		\$1,105.42	\$0.00	\$48,853.11
C01504	15/06/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 023995	GP Directo 171 OLIVAS ALONSO INGRID, Pago: 129 (F/A-IND22305 Y A-IND22805 E		\$1,850.00	\$0.00	\$50,703.11
C01506	15/06/2026	SANDOVAL HERNANDEZ		SPEI 036280	GP Directo 173 SANDOVAL HERNANDEZ MARIA ISABEL, Pago: 131 (F/BH-5415620		\$2,711.00	\$0.00	\$53,414.11
8270-522099- C0101Q-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-522099- C0101Q-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-522099- C0101Q-18-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$108,653.35	\$0.00	\$108,653.35
8270-522099- C0101Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$108,653.35	\$0.00	\$108,653.35
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$17,961.54	\$0.00	\$17,961.54



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$18,226.77	\$0.00	\$36,188.31
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$18,226.77	\$0.00	\$54,415.08
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$18,226.77	\$0.00	\$72,641.85
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$18,226.77	\$0.00	\$90,868.62
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$17,784.73	\$0.00	\$108,653.35
8270-522099-C0101Q-18-4511						Pensiones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34
8270-522099-C0101Q-18-4511-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$448,383.34	\$448,383.34
C00005	07/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 479822	GP Directo 6 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 1 (F/FI-02		\$30,493.39	\$0.00	\$30,493.39
C00083	23/01/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105783	GP Directo 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 5 (F/FI-0		\$30,493.39	\$0.00	\$60,986.78
C00205	10/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 103540	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 19 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	\$91,480.17
C00300	19/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 470426	GP Directo 42 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 34 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	\$121,973.56
C00422	05/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 464994	GP Directo 49 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 44 (F/FI-		\$30,493.39	\$0.00	\$152,466.95
C00571	23/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 288180	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 55 (F/FI-		\$53,994.75	\$0.00	\$206,461.70
C00698	08/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 100502	GP Directo 76 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 66 (F/FI-		\$34,410.25	\$0.00	\$240,871.95
C00838	22/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 092649	GP Directo 100 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 79 (F/F		\$34,410.25	\$0.00	\$275,282.20
C01079	12/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 411750	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 96 (F/F		\$34,410.25	\$0.00	\$309,692.45
C01134	15/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 661476	GP Directo 128 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 99 (F/F		\$35,460.14	\$0.00	\$345,152.59
C01157	21/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 208349	GP Directo 129 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 100 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	\$379,562.84
C01441	10/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 466225	GP Directo 154 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 118 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	\$413,973.09
C01565	22/06/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 539019	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 136 (F/I		\$34,410.25	\$0.00	\$448,383.34
8270-522099-C0101Q-20						DELICIAS	\$0.00	\$40,088.62	\$40,088.62
8270-522099-C0101Q-20-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52
8270-522099-C0101Q-20-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$32,975.52	\$32,975.52
C00390	04/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001327	GP Directo 47 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 42 (F/HRD1878, OC4		\$6,563.94	\$0.00	\$6,563.94
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001758	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		\$3,301.50	\$0.00	\$9,865.44
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001788	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		\$19,005.40	\$0.00	\$28,870.84
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001788	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-\$19,005.40	\$0.00	\$9,865.44
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001788	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$18,435.24	\$0.00	\$28,300.68
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$2,087.24	\$0.00	\$30,387.92
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUENSE		SPEI 001388	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$2,587.60	\$0.00	\$32,975.52



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0101Q-20-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$7,113.10	\$0.00	\$7,113.10
8270-522099- C0101Q-20-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corri	\$0.00	\$7,113.10	\$0.00	\$7,113.10
C01182	25/05/2026	ACOSTA QUINTANA RAM		SPEI 001910	GP Folio: 102 (F/RP-3618 BECA 50% COLEGIATURA SEMESTRE ENE-JUN 2026 A		\$1,961.43	\$0.00	\$1,961.43
C01186	25/05/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 001929	GP Folio: 106 (F/RP-3593 Y RP-3530 BECA 50% MATERIAS AGO-MAYO Y COLEGI		\$3,257.47	\$0.00	\$5,218.90
C01499	15/06/2026	ALVARADO VILLARREAL		SPEI 860606	GP Directo 166 ALVARADO VILLARREAL PEDRO, Pago: 124 (F/RP-3652 BECA 50%		\$1,894.20	\$0.00	\$7,113.10
8270-522099- C0101Q-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$446,004.19	\$0.00	\$446,004.19
8270-522099- C0101Q-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101Q-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0101Q-28-1341					Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
8270-522099- C0101Q-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$32,255.80	\$0.00	\$64,511.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$32,255.80	\$0.00	\$96,767.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$32,255.80	\$0.00	\$129,023.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$32,255.80	\$0.00	\$161,279.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-522099- C0101Q-28-1431	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$32,255.80	\$0.00	\$193,534.80	
						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
	8270-522099- C0101Q-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0101Q-28-1431-1	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
	8270-522099- C0101Q-28-1547					Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	8270-522099- C0101Q-28-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101Q-28-1547-1	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0101Q-28-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
8270-522099- C0101Q-28-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
C01505	15/06/2026	ESPINO MUELA MONICA		SPEI 029907	GP Directo 172 ESPINO MUELA MONICA LETICIAS, Pago: 130 (F/RP-3552 Y RP-35		\$5,201.71	\$0.00	\$5,201.71
8270-522099- C0101Q-28-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
8270-522099- C0101Q-28-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$7,470.00	\$0.00	\$29,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$7,470.00	\$0.00	\$37,350.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$7,470.00	\$0.00	\$44,820.00
8270-522099- C0101Q-31					PARRAL	\$0.00	\$2,827.02	\$0.00	\$2,827.02
8270-522099- C0101Q-31-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$2,827.02	\$0.00	\$2,827.02
8270-522099- C0101Q-31-1551-1					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori	\$0.00	\$2,827.02	\$0.00	\$2,827.02
C01501	15/06/2026	RODRIGUEZ TORRES NI		SPEI 00893C	GP Directo 168 RODRIGUEZ TORRES NICOLAS, Pago: 126 (F/RP-3569 BECA 50%		\$1,413.51	\$0.00	\$1,413.51
C01502	15/06/2026	PORTILLO DIAZ JUAN AR		SPEI	GP Directo 169 PORTILLO DIAZ JUAN ARMANDO, Pago: 127 (F/RP-3639 BECA 50%		\$1,413.51	\$0.00	\$2,827.02
8270-522099- C0101Q-36					JUAREZ	\$0.00	\$2,983,665.37	\$0.00	\$2,983,665.37
8270-522099- C0101Q-36-1131					Sueldo	\$0.00	\$1,393,594.83	\$0.00	\$1,393,594.83
8270-522099- C0101Q-36-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$1,393,594.83	\$0.00	\$1,393,594.83
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$116,737.80	\$0.00	\$116,737.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$116,737.80	\$0.00	\$233,475.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$116,737.80	\$0.00	\$350,213.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$116,737.80	\$0.00	\$466,951.20
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,002.78	\$0.00	\$471,953.98
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$105,862.20	\$0.00	\$577,816.18



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$115,629.04	\$0.00	\$693,445.22	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$116,460.61	\$0.00	\$809,905.83	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$116,737.80	\$0.00	\$926,643.63	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$116,737.80	\$0.00	\$809,905.83	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$116,737.80	\$0.00	\$926,643.63	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$116,737.80	\$0.00	\$1,043,381.43	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$116,737.80	\$0.00	\$1,160,119.23	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$116,737.80	\$0.00	\$1,276,857.03	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$116,737.80	\$0.00	\$1,393,594.83	
8270-522099- C0101Q-36-1139					Zona de vida cara		\$0.00	\$208,289.16	\$0.00	\$208,289.16
8270-522099- C0101Q-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$208,289.16	\$0.00	\$208,289.16
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$17,510.70	\$0.00	\$17,510.70	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$17,510.70	\$0.00	\$35,021.40	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$17,510.70	\$0.00	\$52,532.10	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$17,510.70	\$0.00	\$70,042.80	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$15,879.36	\$0.00	\$85,922.16	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$17,344.38	\$0.00	\$103,266.54	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$17,469.12	\$0.00	\$120,735.66	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$17,510.70	\$0.00	\$138,246.36	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$17,510.70	\$0.00	\$120,735.66	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$17,510.70	\$0.00	\$138,246.36	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$17,510.70	\$0.00	\$155,757.06	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$17,510.70	\$0.00	\$173,267.76	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$17,510.70	\$0.00	\$190,778.46	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$17,510.70	\$0.00	\$208,289.16	
8270-522099- C0101Q-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
8270-522099- C0101Q-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier		\$0.00	\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABF	\$4,734.82	\$0.00	\$4,734.82	
8270-522099- C0101Q-36-1321					Gratificación Anual		\$0.00	\$5,936.63	\$0.00	\$5,936.63
8270-522099- C0101Q-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$5,936.63	\$0.00	\$5,936.63



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$5,936.63	\$0.00	\$5,936.63
8270-522099- C0101Q-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
8270-522099- C0101Q-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
8270-522099- C0101Q-36-1323					Vacaciones no disfrutadas	\$0.00	\$8,788.98	\$0.00	\$8,788.98
8270-522099- C0101Q-36-1323-1					Vacaciones no disfrutadas G. Corriente	\$0.00	\$8,788.98	\$0.00	\$8,788.98
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$2,968.31	\$0.00	\$2,968.31
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE		\$5,820.67	\$0.00	\$8,788.98
8270-522099- C0101Q-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$553,271.71	\$0.00	\$553,271.71
8270-522099- C0101Q-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$553,271.71	\$0.00	\$553,271.71
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$92,750.00	\$0.00	\$92,750.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$92,750.00	\$0.00	\$185,500.00
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,509.91	\$0.00	\$187,009.91
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$88,011.80	\$0.00	\$275,021.71
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$92,750.00	\$0.00	\$367,771.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$92,750.00	\$0.00	\$460,521.71
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$92,750.00	\$0.00	\$553,271.71
8270-522099- C0101Q-36-1343					Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$1,124.53	\$0.00	\$1,124.53
8270-522099- C0101Q-36-1343-1					Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$1,124.53	\$0.00	\$1,124.53
C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE		\$1,124.53	\$0.00	\$1,124.53
8270-522099- C0101Q-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$81,357.11	\$0.00	\$81,357.11
8270-522099- C0101Q-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$81,357.11	\$0.00	\$81,357.11
C00079	23/01/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00170E	GP Directo 13 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 4 (F/HGJ4047 SERV		\$4,205.63	\$0.00	\$4,205.63
C00260	16/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002001	GP Directo 34 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 31 (F/HGJ4047 SER		\$1,589.72	\$0.00	\$5,795.35
C00308	20/02/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00185E	GP Directo 43 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 37 (F/HGJ4068 SER		\$60,081.58	\$0.00	\$65,876.93
C00577	24/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00131E	GP Directo 70 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 56 (F/HGJ4085 SER		\$3,718.12	\$0.00	\$69,595.05
C00970	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 557577	GP Directo 111 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 88 (F/HGJ4098 SEF		\$3,502.30	\$0.00	\$73,097.35



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 572833	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$493.86	\$0.00	\$73,591.21
C01213	26/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001497	GP Directo 140 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 111 (F/HGJ4121 SE		\$2,660.39	\$0.00	\$76,251.60
C01686	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 257112	GP Directo 186 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 139 (F/HGC600 Y H		\$5,105.51	\$0.00	\$81,357.11
8270-522099-C0101Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23
8270-522099-C0101Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$236,107.23	\$236,107.23
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$19,845.38	\$0.00	\$19,845.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$19,845.38	\$0.00	\$39,690.76
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$19,845.38	\$0.00	\$59,536.14
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$19,845.38	\$0.00	\$79,381.52
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$17,996.54	\$0.00	\$97,378.06
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$19,656.89	\$0.00	\$117,034.95
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$19,845.38	\$0.00	\$136,880.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$19,845.38	\$0.00	\$156,725.71
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$19,845.38	\$0.00	\$136,880.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$19,845.38	\$0.00	\$156,725.71
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$19,845.38	\$0.00	\$176,571.09
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$19,845.38	\$0.00	\$196,416.47
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$19,845.38	\$0.00	\$216,261.85
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$19,845.38	\$0.00	\$236,107.23
8270-522099-C0101Q-36-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80
8270-522099-C0101Q-36-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$226,495.80	\$226,495.80
C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		\$226,495.80	\$0.00	\$226,495.80
8270-522099-C0101Q-36-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00
8270-522099-C0101Q-36-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$51,280.00	\$51,280.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,320.00	\$0.00	\$4,320.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$4,320.00	\$0.00	\$8,640.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,320.00	\$0.00	\$12,960.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$4,320.00	\$0.00	\$17,280.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$3,840.00	\$0.00	\$21,120.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$4,256.00	\$0.00	\$25,376.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,304.00	\$0.00	\$29,680.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$4,320.00	\$0.00	\$34,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$4,320.00	\$0.00	\$29,680.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$4,320.00	\$0.00	\$34,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$4,320.00	\$0.00	\$38,320.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$4,320.00	\$0.00	\$42,640.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,320.00	\$0.00	\$46,960.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$4,320.00	\$0.00	\$51,280.00	
8270-522099-C0101Q-36-1547					Despensa		\$0.00	\$71,616.66	\$0.00	\$71,616.66
8270-522099-C0101Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$71,616.66	\$0.00	\$71,616.66
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	C00463	11/03/2026	VILLELA GALLEGOS MAF		0000372	GP Folio: 45 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 06 MARZO 2026 VILLE	\$200.00	\$0.00	\$24,200.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$5,500.00	\$0.00	\$29,700.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$5,933.33	\$0.00	\$35,633.33	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$5,983.33	\$0.00	\$41,616.66	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$6,000.00	\$0.00	\$47,616.66	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$6,000.00	\$0.00	\$41,616.66	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$6,000.00	\$0.00	\$47,616.66	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$6,000.00	\$0.00	\$53,616.66	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$6,000.00	\$0.00	\$59,616.66	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$6,000.00	\$0.00	\$65,616.66	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$6,000.00	\$0.00	\$71,616.66	
8270-522099-C0101Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-522099-C0101Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
8270-522099-C0101Q-36-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$133,099.60	\$0.00	\$133,099.60



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0101Q-36-1711-1									
Estímulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$133,099.60	\$0.00	\$133,099.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$20,889.20	\$0.00	\$43,489.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$22,600.00	\$0.00	\$66,089.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$21,810.40	\$0.00	\$87,899.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$22,600.00	\$0.00	\$110,499.60
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$22,600.00	\$0.00	\$133,099.60
8270-522099- C0101Q-50									
NVO CASAS GRANDES						\$0.00	\$640,656.00	\$0.00	\$640,656.00
8270-522099- C0101Q-50-1131									
Sueldo						\$0.00	\$267,692.40	\$0.00	\$267,692.40
8270-522099- C0101Q-50-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$267,692.40	\$0.00	\$267,692.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$22,307.70	\$0.00	\$22,307.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$22,307.70	\$0.00	\$44,615.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$22,307.70	\$0.00	\$66,923.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$22,307.70	\$0.00	\$89,230.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$22,307.70	\$0.00	\$111,538.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$22,307.70	\$0.00	\$133,846.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$22,307.70	\$0.00	\$156,153.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$22,307.70	\$0.00	\$178,461.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$22,307.70	\$0.00	\$156,153.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$22,307.70	\$0.00	\$178,461.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$22,307.70	\$0.00	\$200,769.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$22,307.70	\$0.00	\$223,077.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$22,307.70	\$0.00	\$245,384.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$22,307.70	\$0.00	\$267,692.40
8270-522099- C0101Q-50-1341									
Compensaciones						\$0.00	\$234,684.00	\$0.00	\$234,684.00
8270-522099- C0101Q-50-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$234,684.00	\$0.00	\$234,684.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$39,114.00	\$0.00	\$39,114.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$39,114.00	\$0.00	\$78,228.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$39,114.00	\$0.00	\$117,342.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$39,114.00	\$0.00	\$156,456.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$39,114.00	\$0.00	\$195,570.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$39,114.00	\$0.00	\$234,684.00	
8270-522099-C0101Q-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00	\$45,507.60
8270-522099-C0101Q-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$45,507.60	\$0.00	\$45,507.60
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$3,792.30	\$0.00	\$3,792.30	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$3,792.30	\$0.00	\$7,584.60	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$3,792.30	\$0.00	\$11,376.90	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$3,792.30	\$0.00	\$15,169.20	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$3,792.30	\$0.00	\$18,961.50	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$3,792.30	\$0.00	\$22,753.80	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$3,792.30	\$0.00	\$26,546.10	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$3,792.30	\$0.00	\$30,338.40	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$3,792.30	\$0.00	\$26,546.10	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$3,792.30	\$0.00	\$30,338.40	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$3,792.30	\$0.00	\$34,130.70	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$3,792.30	\$0.00	\$37,923.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$3,792.30	\$0.00	\$41,715.30	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$3,792.30	\$0.00	\$45,507.60	
8270-522099-C0101Q-50-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099-C0101Q-50-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$480.00	\$0.00	\$4,320.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034C	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099-C0101Q-50-1547					Despensa	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8270-522099-C0101Q-50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178C	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$1,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$1,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$1,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034C	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$1,000.00	\$0.00	\$12,000.00
	8270-522099-C0101Q-50-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$75,012.00	\$0.00
8270-522099-C0101Q-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$75,012.00	\$0.00	\$75,012.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$13,160.00	\$0.00	\$13,160.00
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178C	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$11,054.40	\$0.00	\$24,214.40
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$13,160.00	\$0.00	\$37,374.40
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$13,160.00	\$0.00	\$50,534.40
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$11,317.60	\$0.00	\$61,852.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$13,160.00	\$0.00	\$75,012.00
8270-522099-C0102C					ORGANIZACION DE CAPACITACIONES EN DERECHOS HUM	\$0.00	\$13,344,800.18	\$0.00	\$13,344,800.18
8270-522099-C0102C-09					BOCOYNA	\$0.00	\$398,482.48	\$0.00	\$398,482.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-09-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102C-09-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102C-09-1341					Compensaciones	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
8270-522099- C0102C-09-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$193,534.80	\$0.00	\$193,534.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$32,255.80	\$0.00	\$32,255.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$32,255.80	\$0.00	\$64,511.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$32,255.80	\$0.00	\$96,767.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$32,255.80	\$0.00	\$129,023.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$32,255.80	\$0.00	\$161,279.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$32,255.80	\$0.00	\$193,534.80
8270-522099- C0102C-09-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0102C-09-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
8270-522099- C0102C-09-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099- C0102C-09-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00129	30/01/2026	DURAN MORAN YAMILLE		SPEI 00385	GP Folio: 13 (F/B218 APOYO LENTES GRADUADOS DURAN VIANEY. GP Folio: 13)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-522099- C0102C-09-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0102C-09-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0102C-09-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0102C-09-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0102C-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$258,670.48	\$0.00	\$258,670.48
8270-522099- C0102C-16-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102C-16-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102C-16-1341				Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0102C-16-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,483.80	\$0.00	\$8,967.60
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,483.80	\$0.00	\$13,451.40
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,483.80	\$0.00	\$17,935.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,483.80	\$0.00	\$22,419.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,483.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0102C-16-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-16-1431-1									
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente						\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0102C-16-1547									
Despensa						\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0102C-16-1547-1									
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$5,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$5,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$6,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0102C-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099- C0102C-16-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0102C-16-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0102C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,279,165.20	\$0.00	\$6,279,165.20
8270-522099- C0102C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$2,904,371.86	\$0.00	\$2,904,371.86
8270-522099- C0102C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$2,904,371.86	\$0.00	\$2,904,371.86
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$250,322.66	\$0.00	\$250,322.66
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$248,739.60	\$0.00	\$499,062.26
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$248,739.60	\$0.00	\$747,801.86
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$247,806.80	\$0.00	\$995,608.66
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$246,874.00	\$0.00	\$1,242,482.66
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$248,739.60	\$0.00	\$1,491,222.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$248,739.60	\$0.00	\$1,739,961.86
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$234,747.60	\$0.00	\$1,974,709.46
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$234,747.60	\$0.00	\$1,739,961.86
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$234,747.60	\$0.00	\$1,974,709.46
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$229,150.80	\$0.00	\$2,203,860.26
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$231,016.40	\$0.00	\$2,434,876.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$234,747.60	\$0.00	\$2,669,624.26
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$234,747.60	\$0.00	\$2,904,371.86



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,056,251.82	\$0.00	\$2,056,251.82
8270-522099- C0102C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,056,251.82	\$0.00	\$2,056,251.82
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$343,073.24	\$0.00	\$343,073.24
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$343,073.24	\$0.00	\$686,146.48
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$343,073.24	\$0.00	\$1,029,219.72
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$343,073.24	\$0.00	\$1,372,292.96
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$7,529.54	\$0.00	\$1,379,822.50
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$7,529.54	\$0.00	\$1,372,292.96
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$7,529.54	\$0.00	\$1,379,822.50
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$337,840.68	\$0.00	\$1,717,663.18
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$338,588.64	\$0.00	\$2,056,251.82
8270-522099- C0102C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$495,536.84	\$0.00	\$495,536.84
8270-522099- C0102C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$495,536.84	\$0.00	\$495,536.84
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$42,285.72	\$0.00	\$42,285.72
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$42,285.87	\$0.00	\$84,571.59
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$42,285.87	\$0.00	\$126,857.46
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$42,285.88	\$0.00	\$169,143.34
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$42,285.74	\$0.00	\$211,429.08
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$42,285.75	\$0.00	\$253,714.83
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$42,285.88	\$0.00	\$296,000.71
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$39,907.11	\$0.00	\$335,907.82
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$39,907.11	\$0.00	\$296,000.71
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$39,907.11	\$0.00	\$335,907.82
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$39,907.24	\$0.00	\$375,815.06
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$39,907.26	\$0.00	\$415,722.32
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$39,907.27	\$0.00	\$455,629.59
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$39,907.25	\$0.00	\$495,536.84
8270-522099- C0102C-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0102C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$400.00	\$0.00	\$400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000866	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00	
8270-522099- C0102C-18-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0102C-18-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001766	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$480.00	\$0.00	\$480.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$480.00	\$0.00	\$960.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$480.00	\$0.00	\$1,440.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$480.00	\$0.00	\$1,920.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000866	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$480.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$480.00	\$0.00	\$2,880.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$480.00	\$0.00	\$3,840.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$480.00	\$0.00	\$4,320.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$480.00	\$0.00	\$4,800.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$480.00	\$0.00	\$5,280.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$480.00	\$0.00	\$5,760.00	
8270-522099- C0102C-18-1547						Despensa	\$0.00	\$105,066.67	\$0.00	\$105,066.67
8270-522099- C0102C-18-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$105,066.67	\$0.00	\$105,066.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$9,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$9,000.00	\$0.00	\$27,000.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$8,966.66	\$0.00	\$35,966.66	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$8,933.34	\$0.00	\$44,900.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$9,000.00	\$0.00	\$53,900.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$9,000.00	\$0.00	\$62,900.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$8,500.00	\$0.00	\$71,400.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$8,500.00	\$0.00	\$62,900.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$8,500.00	\$0.00	\$71,400.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$8,300.00	\$0.00	\$79,700.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$8,366.67	\$0.00	\$88,066.67	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$8,500.00	\$0.00	\$96,566.67	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$8,500.00	\$0.00	\$105,066.67	
8270-522099- C0102C-18-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
8270-522099- C0102C-18-1591-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043Z	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G	\$4,000.00	\$0.00	\$11,000.00	
8270-522099- C0102C-18-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$696,378.01	\$0.00	\$696,378.01
8270-522099- C0102C-18-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$696,378.01	\$0.00	\$696,378.01
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$119,860.00	\$0.00	\$119,860.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$115,975.60	\$0.00	\$235,835.60	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$119,860.00	\$0.00	\$355,695.60	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$119,860.00	\$0.00	\$475,555.60	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$1,222.67	\$0.00	\$476,778.27	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$1,222.67	\$0.00	\$475,555.60	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$1,222.67	\$0.00	\$476,778.27	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	-\$5,312.00	\$0.00	\$471,466.27	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$109,771.74	\$0.00	\$581,238.01	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$115,140.00	\$0.00	\$696,378.01	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0102C-20					DELICIAS	\$0.00	\$1,820,259.44	\$0.00	\$1,820,259.44
8270-522099-C0102C-20-1131					Sueldo	\$0.00	\$771,404.40	\$0.00	\$771,404.40
8270-522099-C0102C-20-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$771,404.40	\$0.00	\$771,404.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$64,283.70	\$0.00	\$64,283.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$64,283.70	\$0.00	\$128,567.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$64,283.70	\$0.00	\$192,851.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$64,283.70	\$0.00	\$257,134.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$64,283.70	\$0.00	\$321,418.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$64,283.70	\$0.00	\$385,702.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$64,283.70	\$0.00	\$449,985.90
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$64,283.70	\$0.00	\$514,269.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$64,283.70	\$0.00	\$449,985.90
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$64,283.70	\$0.00	\$514,269.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$64,283.70	\$0.00	\$578,553.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$64,283.70	\$0.00	\$642,837.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$64,283.70	\$0.00	\$707,120.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$64,283.70	\$0.00	\$771,404.40
8270-522099-C0102C-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$648,656.40	\$0.00	\$648,656.40
8270-522099-C0102C-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$648,656.40	\$0.00	\$648,656.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$108,109.40	\$0.00	\$108,109.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$108,109.40	\$0.00	\$216,218.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$108,109.40	\$0.00	\$324,328.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$108,109.40	\$0.00	\$432,437.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$108,109.40	\$0.00	\$540,547.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$108,109.40	\$0.00	\$648,656.40
8270-522099-C0102C-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$131,138.64	\$0.00	\$131,138.64
8270-522099-C0102C-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$131,138.64	\$0.00	\$131,138.64
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$10,928.22	\$0.00	\$10,928.22
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$10,928.22	\$0.00	\$21,856.44



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$10,928.22	\$0.00	\$32,784.66
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$10,928.22	\$0.00	\$43,712.88
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$10,928.22	\$0.00	\$54,641.10
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$10,928.22	\$0.00	\$65,569.32
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$10,928.22	\$0.00	\$76,497.54
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$10,928.22	\$0.00	\$87,425.76
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$10,928.22	\$0.00	\$76,497.54
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$10,928.22	\$0.00	\$87,425.76
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$10,928.22	\$0.00	\$98,353.98
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$10,928.22	\$0.00	\$109,282.20
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$10,928.22	\$0.00	\$120,210.42
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$10,928.22	\$0.00	\$131,138.64
8270-522099-C0102C-20-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8270-522099-C0102C-20-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00349	27/02/2026	LOPEZ GINEZ ROGELIO		SPEI 002930	GP Folio: 39 (F/FCO-417 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ GINEZ ROGELIO.)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099-C0102C-20-1544						Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
8270-522099-C0102C-20-1544-1						Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-20-1547					Despensa	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
8270-522099- C0102C-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,500.00	\$0.00	\$10,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,500.00	\$0.00	\$15,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,500.00	\$0.00	\$17,500.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,500.00	\$0.00	\$20,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,500.00	\$0.00	\$17,500.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,500.00	\$0.00	\$20,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,500.00	\$0.00	\$22,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,500.00	\$0.00	\$25,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,500.00	\$0.00	\$30,000.00
8270-522099- C0102C-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-522099- C0102C-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043Z	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$3,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-522099- C0102C-20-1711					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00
8270-522099- C0102C-20-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$226,800.00	\$0.00	\$226,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$37,800.00	\$0.00	\$75,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$37,800.00	\$0.00	\$113,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$37,800.00	\$0.00	\$151,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$37,800.00	\$0.00	\$189,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$37,800.00	\$0.00	\$226,800.00
8270-522099- C0102C-31					PARRAL	\$0.00	\$1,174,356.39	\$0.00	\$1,174,356.39



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0102C-31-1131					Sueldo	\$0.00	\$544,734.00	\$0.00	\$544,734.00
8270-522099- C0102C-31-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$544,734.00	\$0.00	\$544,734.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$36,299.70	\$0.00	\$36,299.70
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$36,299.70	\$0.00	\$72,599.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$36,299.70	\$0.00	\$108,899.10
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$36,299.70	\$0.00	\$145,198.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$159,190.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$36,299.70	\$0.00	\$195,490.50
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$36,299.70	\$0.00	\$231,790.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$245,782.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$35,833.30	\$0.00	\$281,615.50
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$295,607.50
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$309,599.50
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$34,434.10	\$0.00	\$344,033.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$34,434.10	\$0.00	\$309,599.50
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$295,607.50
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$34,434.10	\$0.00	\$330,041.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$344,033.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$36,299.70	\$0.00	\$380,333.30
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$394,325.30
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$36,299.70	\$0.00	\$430,625.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$444,617.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$36,299.70	\$0.00	\$480,916.70
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$494,908.70
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$36,299.70	\$0.00	\$531,208.40
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,525.60	\$0.00	\$544,734.00
8270-522099- C0102C-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$349,460.80	\$0.00	\$349,460.80
8270-522099- C0102C-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$349,460.80	\$0.00	\$349,460.80
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$36,739.60	\$0.00	\$36,739.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$36,739.60	\$0.00	\$73,479.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$32,255.80	\$0.00	\$105,735.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$36,739.60	\$0.00	\$142,474.60	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$32,255.80	\$0.00	\$174,730.40	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$36,739.60	\$0.00	\$211,470.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$32,255.80	\$0.00	\$243,725.80	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$36,739.60	\$0.00	\$280,465.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$32,255.80	\$0.00	\$312,721.20	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$36,739.60	\$0.00	\$349,460.80	
8270-522099- C0102C-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE			\$0.00	\$93,080.40	\$0.00	\$93,080.40
8270-522099- C0102C-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente			\$0.00	\$93,080.40	\$0.00	\$93,080.40
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$6,170.94	\$0.00	\$6,170.94	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$6,170.94	\$0.00	\$12,341.88	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$6,170.94	\$0.00	\$18,512.82	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$6,170.94	\$0.00	\$24,683.76	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,378.64	\$0.00	\$27,062.40	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$6,170.94	\$0.00	\$33,233.34	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,378.64	\$0.00	\$35,611.98	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$6,170.94	\$0.00	\$41,782.92	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$6,170.94	\$0.00	\$47,953.86	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,378.64	\$0.00	\$50,332.50	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$6,170.94	\$0.00	\$56,503.44	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,378.64	\$0.00	\$58,882.08	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,378.64	\$0.00	\$56,503.44	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$6,170.94	\$0.00	\$50,332.50	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$6,170.94	\$0.00	\$56,503.44	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,378.64	\$0.00	\$58,882.08	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$6,170.94	\$0.00	\$65,053.02	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,378.64	\$0.00	\$67,431.66	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$2,378.64	\$0.00	\$69,810.30	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$6,170.94	\$0.00	\$75,981.24	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$6,170.94	\$0.00	\$82,152.18	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$2,378.64	\$0.00	\$84,530.82	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$2,378.64	\$0.00	\$86,909.46	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-31-1542	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$6,170.94	\$0.00	\$93,080.40
					Bono de Guardería	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-522099- C0102C-31-1542-1						\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$800.00	\$0.00	\$1,600.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$800.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$800.00	\$0.00	\$3,200.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$800.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$800.00	\$0.00	\$4,800.00
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$800.00	\$0.00	\$5,600.00
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$800.00	\$0.00	\$6,400.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$800.00	\$0.00	\$5,600.00
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$800.00	\$0.00	\$6,400.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$800.00	\$0.00	\$7,200.00
	C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$800.00	\$0.00	\$8,000.00
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$800.00	\$0.00	\$8,800.00
	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$800.00	\$0.00	\$9,600.00
8270-522099- C0102C-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0102C-31-1544-1						\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
	C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0102C-31-1547				Despensa		\$0.00	\$21,899.99	\$0.00	\$21,899.99
8270-522099- C0102C-31-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$21,899.99	\$0.00	\$21,899.99
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$500.00	\$0.00	\$8,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$1,500.00	\$0.00	\$10,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$500.00	\$0.00	\$10,500.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$1,483.33	\$0.00	\$11,983.33
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,433.33	\$0.00	\$13,416.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$13,916.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$13,416.66
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,433.33	\$0.00	\$11,983.33
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,433.33	\$0.00	\$13,416.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$13,916.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$1,500.00	\$0.00	\$15,416.66
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$15,916.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$1,500.00	\$0.00	\$17,416.66
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$17,916.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$18,416.66
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$1,500.00	\$0.00	\$19,916.66
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$483.33	\$0.00	\$20,399.99
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,500.00	\$0.00	\$21,899.99
8270-522099- C0102C-31-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0102C-31-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-31-1711	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00
					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$146,821.20	\$0.00	\$146,821.20
8270-522099- C0102C-31-1711-1						\$0.00	\$146,821.20	\$0.00	\$146,821.20
C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$17,880.00	\$0.00	\$17,880.00
C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$17,880.00	\$0.00	\$35,760.00
C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$9,960.00	\$0.00	\$45,720.00
C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$17,880.00	\$0.00	\$63,600.00
C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$9,960.00	\$0.00	\$73,560.00
C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$17,880.00	\$0.00	\$91,440.00
C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$9,661.20	\$0.00	\$101,101.20
C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$17,880.00	\$0.00	\$118,981.20
C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$17,880.00	\$0.00	\$136,861.20
C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$9,960.00	\$0.00	\$146,821.20
8270-522099- C0102C-36				JUAREZ		\$0.00	\$3,156,195.71	\$0.00	\$3,156,195.71
8270-522099- C0102C-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$1,274,204.80	\$0.00	\$1,274,204.80
8270-522099- C0102C-36-1131-1						\$0.00	\$1,274,204.80	\$0.00	\$1,274,204.80
C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$111,936.00	\$0.00	\$111,936.00
C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$111,936.00	\$0.00	\$223,872.00
C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$111,936.00	\$0.00	\$335,808.00
C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$111,936.00	\$0.00	\$447,744.00
C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$111,936.00	\$0.00	\$559,680.00
C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$111,936.00	\$0.00	\$671,616.00
C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$109,137.60	\$0.00	\$780,753.60
C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$96,544.80	\$0.00	\$877,298.40
C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$96,544.80	\$0.00	\$780,753.60
C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$96,544.80	\$0.00	\$877,298.40
C00997 06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY			SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABI		\$8,395.20	\$0.00	\$885,693.60
C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$97,944.00	\$0.00	\$983,637.60
C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$97,011.20	\$0.00	\$1,080,648.80
C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$97,011.20	\$0.00	\$1,177,660.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102C-36-1139	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$96,544.80	\$0.00	\$1,274,204.80
					Zona de vida cara	\$0.00	\$189,867.76	\$0.00	\$189,867.76
8270-522099- C0102C-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$189,867.76	\$0.00	\$189,867.76
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$16,790.40	\$0.00	\$16,790.40
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$16,790.40	\$0.00	\$33,580.80
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$16,790.40	\$0.00	\$50,371.20
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$16,790.40	\$0.00	\$67,161.60
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$16,790.40	\$0.00	\$83,952.00
	C00631 27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$16,790.40	\$0.00	\$100,742.40
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$16,369.20	\$0.00	\$117,111.60
	C00934 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$14,481.00	\$0.00	\$131,592.60
	C00935 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$14,481.00	\$0.00	\$117,111.60
	C00936 29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$14,481.00	\$0.00	\$131,592.60
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$14,691.60	\$0.00	\$146,284.20
	C01271 28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$14,550.93	\$0.00	\$160,835.13
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$14,551.68	\$0.00	\$175,386.81
	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$14,480.95	\$0.00	\$189,867.76
8270-522099- C0102C-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$11,650.67	\$0.00	\$11,650.67
8270-522099- C0102C-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,650.67	\$0.00	\$11,650.67
	C00997 06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE)		\$11,650.67	\$0.00	\$11,650.67
8270-522099- C0102C-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
8270-522099- C0102C-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
	C00997 06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE)		\$5,820.67	\$0.00	\$5,820.67
8270-522099- C0102C-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$1,049,448.53	\$0.00	\$1,049,448.53
8270-522099- C0102C-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,049,448.53	\$0.00	\$1,049,448.53
	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$185,160.80	\$0.00	\$185,160.80
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$185,160.80	\$0.00	\$370,321.60
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$185,160.80	\$0.00	\$555,482.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: 1ety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$185,160.80	\$0.00	\$740,643.20	
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	\$2,995.33	\$0.00	\$743,638.53	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$152,905.00	\$0.00	\$896,543.53	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$152,905.00	\$0.00	\$1,049,448.53	
8270-522099-C0102C-36-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$18,908.11	\$0.00	\$18,908.11
8270-522099-C0102C-36-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$18,908.11	\$0.00	\$18,908.11
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 ABE	\$18,908.11	\$0.00	\$18,908.11	
8270-522099-C0102C-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$216,456.24	\$0.00	\$216,456.24
8270-522099-C0102C-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$216,456.24	\$0.00	\$216,456.24
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$19,029.12	\$0.00	\$19,029.12	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$19,029.12	\$0.00	\$38,058.24	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$19,029.12	\$0.00	\$57,087.36	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$19,029.12	\$0.00	\$76,116.48	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$19,029.12	\$0.00	\$95,145.60	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$19,029.12	\$0.00	\$114,174.72	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$19,029.12	\$0.00	\$133,203.84	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$16,650.48	\$0.00	\$149,854.32	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$16,650.48	\$0.00	\$133,203.84	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$16,650.48	\$0.00	\$149,854.32	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$16,650.48	\$0.00	\$166,504.80	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$16,650.48	\$0.00	\$183,155.28	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$16,650.48	\$0.00	\$199,805.76	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$16,650.48	\$0.00	\$216,456.24	
8270-522099-C0102C-36-1547						Despensa	\$0.00	\$45,533.33	\$0.00	\$45,533.33
8270-522099-C0102C-36-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$45,533.33	\$0.00	\$45,533.33
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$3,899.99	\$0.00	\$27,899.99	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$3,450.00	\$0.00	\$31,349.99	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$3,450.00	\$0.00	\$27,899.99	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$3,450.00	\$0.00	\$31,349.99	
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	\$300.00	\$0.00	\$31,649.99	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$3,500.00	\$0.00	\$35,149.99	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$3,466.67	\$0.00	\$38,616.66	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$3,466.67	\$0.00	\$42,083.33	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$3,450.00	\$0.00	\$45,533.33	
8270-522099- C0102C-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-522099- C0102C-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-522099- C0102C-36-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$341,305.60	\$0.00	\$341,305.60
8270-522099- C0102C-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$341,305.60	\$0.00	\$341,305.60
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$62,440.00	\$0.00	\$62,440.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$59,850.40	\$0.00	\$122,290.40	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$62,440.00	\$0.00	\$184,730.40	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$60,647.20	\$0.00	\$245,377.60	
	C00997	06/05/2026	ABBUD ESPARZA ZULAY		SPEI 416491	GP Folio: 92 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 24 ABR 2026 AB	-\$2,632.00	\$0.00	\$242,745.60	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$49,280.00	\$0.00	\$292,025.60	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$49,280.00	\$0.00	\$341,305.60	
8270-522099- C0102C-50					NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$257,670.48	\$0.00	\$257,670.48
8270-522099- C0102C-50-1131					Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102C-50-1131-1					Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00	
8270-522099- C0102C-50-1341						Compensaciones	\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0102C-50-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$4,483.80	\$0.00	\$8,967.60	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$4,483.80	\$0.00	\$13,451.40	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,483.80	\$0.00	\$17,935.20	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$4,483.80	\$0.00	\$22,419.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,483.80	\$0.00	\$26,902.80	
8270-522099- C0102C-50-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0102C-50-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
8270-522099-C0102C-50-1547					Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099-C0102C-50-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0102C-50-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099-C0102C-50-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00	
8270-522099-C0102Q					RESOLUCION DE QUEJAS		\$0.00	\$8,385,428.04	\$0.00	\$8,385,428.04
8270-522099-C0102Q-18					CHIHUAHUA		\$0.00	\$7,787,745.85	\$0.00	\$7,787,745.85



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0102Q-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$3,341,801.78	\$0.00	\$3,341,801.78
8270-522099- C0102Q-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,341,801.78	\$0.00	\$3,341,801.78
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$258,433.05	\$0.00	\$258,433.05
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$258,035.55	\$0.00	\$516,468.60
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$5,596.80	\$0.00	\$522,065.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$242,491.71	\$0.00	\$764,557.11
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$242,746.78	\$0.00	\$1,007,303.89
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$243,216.75	\$0.00	\$1,250,520.64
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$236,983.95	\$0.00	\$1,487,504.59
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$14,319.96	\$0.00	\$1,501,824.55
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$40,557.70	\$0.00	\$1,542,382.25
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$222,991.95	\$0.00	\$1,765,374.20
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI)		\$12,126.40	\$0.00	\$1,777,500.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$17,899.95	\$0.00	\$1,795,400.55
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$41,282.70	\$0.00	\$1,836,683.25
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$245,913.39	\$0.00	\$2,082,596.64
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$17,899.95	\$0.00	\$2,064,696.69
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$41,282.70	\$0.00	\$2,023,413.99
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$245,913.39	\$0.00	\$1,777,500.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$245,913.39	\$0.00	\$2,023,413.99
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$17,899.95	\$0.00	\$2,041,313.94
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$41,282.70	\$0.00	\$2,082,596.64
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$13,059.20	\$0.00	\$2,095,655.84
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$17,899.95	\$0.00	\$2,113,555.79
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$41,282.70	\$0.00	\$2,154,838.49
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$257,073.75	\$0.00	\$2,411,912.24
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$17,899.95	\$0.00	\$2,429,812.19
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$39,883.50	\$0.00	\$2,469,695.69
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$256,676.25	\$0.00	\$2,726,371.94
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$3,116.40	\$0.00	\$2,723,255.54
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$5,401.76	\$0.00	\$2,717,853.78
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,232.80	\$0.00	\$2,711,620.98



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$248,678.55	\$0.00	\$2,960,299.53
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$17,899.95	\$0.00	\$2,978,199.48
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$39,883.50	\$0.00	\$3,018,082.98
	C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$7,462.40	\$0.00	\$3,025,545.38
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$17,899.95	\$0.00	\$3,043,445.33
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$40,349.90	\$0.00	\$3,083,795.23
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$258,006.55	\$0.00	\$3,341,801.78
8270-522099-C0102Q-18-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$7,976.69	\$0.00	\$7,976.69
8270-522099-C0102Q-18-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrier		\$0.00	\$7,976.69	\$0.00	\$7,976.69
	C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$3,461.14	\$0.00	\$3,461.14
	C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$4,515.55	\$0.00	\$7,976.69
8270-522099-C0102Q-18-1312				Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-522099-C0102Q-18-1312-1				Primas de antigüedad por años de servicios cumplidos G. C		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$14,958.10	\$0.00	\$14,958.10
	D00028	10/02/2026	0			RECLASIFICACION A PREVISION PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIO:	-\$14,958.10	\$0.00	\$0.00
8270-522099-C0102Q-18-1321				Gratificación Anual		\$0.00	\$32,195.55	\$0.00	\$32,195.55
8270-522099-C0102Q-18-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$32,195.55	\$0.00	\$32,195.55
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$3,777.84	\$0.00	\$3,777.84
	C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I	\$1,627.70	\$0.00	\$5,405.54
	C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$10,531.31	\$0.00	\$15,936.85
	C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$16,258.70	\$0.00	\$32,195.55
8270-522099-C0102Q-18-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$16,093.11	\$0.00	\$16,093.11
8270-522099-C0102Q-18-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$16,093.11	\$0.00	\$16,093.11
	C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026	\$1,893.58	\$0.00	\$1,893.58
	C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026 I	\$813.85	\$0.00	\$2,707.43
	C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI	\$5,260.99	\$0.00	\$7,968.42
	C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$8,124.69	\$0.00	\$16,093.11
8270-522099-C0102Q-18-1323				Vacaciones no disfrutadas		\$0.00	\$20,757.11	\$0.00	\$20,757.11



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102Q-18-1323-1				Vacaciones no disfrutadas G. Corriente		\$0.00	\$20,757.11	\$0.00	\$20,757.11
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$6,557.58	\$0.00	\$6,557.58
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)		\$813.85	\$0.00	\$7,371.43
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)		\$5,260.99	\$0.00	\$12,632.42
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)		\$8,124.69	\$0.00	\$20,757.11
8270-522099- C0102Q-18-1341				Compensaciones		\$0.00	\$2,600,894.44	\$0.00	\$2,600,894.44
8270-522099- C0102Q-18-1341-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$2,600,894.44	\$0.00	\$2,600,894.44
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$336,539.40	\$0.00	\$336,539.40
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$2,874.15	\$0.00	\$339,413.55
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)		\$153.05	\$0.00	\$339,566.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$327,434.10	\$0.00	\$667,000.70
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$327,434.00	\$0.00	\$994,434.70
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$39,584.99	\$0.00	\$1,034,019.69
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$150,749.57	\$0.00	\$1,184,769.26
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$265,614.80	\$0.00	\$1,450,384.06
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)		\$30,395.00	\$0.00	\$1,480,779.06
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$35,030.88	\$0.00	\$1,515,809.94
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$35,030.88	\$0.00	\$1,480,779.06
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$35,030.88	\$0.00	\$1,515,809.94
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU		\$5,010.98	\$0.00	\$1,520,820.92
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$338,171.80	\$0.00	\$1,858,992.72
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$39,813.60	\$0.00	\$1,898,806.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$167,499.52	\$0.00	\$2,066,305.84
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$6,450.10	\$0.00	\$2,059,855.74
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$12,900.20	\$0.00	\$2,046,955.54
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$330,406.95	\$0.00	\$2,377,362.49
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$39,813.60	\$0.00	\$2,417,176.09
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$167,499.52	\$0.00	\$2,584,675.61
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)		\$16,218.83	\$0.00	\$2,600,894.44
8270-522099- C0102Q-18-1343				Gratificacion Anual Compensacion		\$0.00	\$37,083.21	\$0.00	\$37,083.21



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8270-522099- C0102Q-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$37,083.21	\$0.00	\$37,083.21
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$1,449.60	\$0.00		\$1,449.60
C00199	09/02/2026	MADRID MOLINA MARCO		0000357	GP Folio: 18 (FINIQUITO TERMINACION RELACION LABORAL AL 31 ENERO 2026)		\$306.09	\$0.00		\$1,755.69
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026)		\$18,409.85	\$0.00		\$20,165.54
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)		\$16,917.67	\$0.00		\$37,083.21
8270-522099- C0102Q-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,349.04	\$0.00	\$10,349.04
8270-522099- C0102Q-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,349.04	\$0.00	\$10,349.04
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$652.54	\$0.00		\$652.54
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$652.54	\$0.00		\$1,305.08
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$652.54	\$0.00		\$1,957.62
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$652.54	\$0.00		\$2,610.16
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$652.54	\$0.00		\$3,262.70
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$652.54	\$0.00		\$3,915.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$652.54	\$0.00		\$4,567.78
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$652.54	\$0.00		\$5,220.32
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$652.54	\$0.00		\$4,567.78
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$652.54	\$0.00		\$5,220.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$652.54	\$0.00		\$5,872.86
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$839.52	\$0.00		\$6,712.38
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$652.54	\$0.00		\$7,364.92
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$839.52	\$0.00		\$8,204.44
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$652.54	\$0.00		\$8,856.98
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$839.52	\$0.00		\$9,696.50
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$652.54	\$0.00		\$10,349.04
8270-522099- C0102Q-18-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$658,781.30	\$0.00	\$658,781.30
8270-522099- C0102Q-18-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$658,781.30	\$0.00	\$658,781.30
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$47,025.04	\$0.00		\$47,025.04
C00480	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001764	GP Directo 57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 48 (F/HIE5474 SERV		\$12,278.25	\$0.00		\$59,303.29
C01117	15/05/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 002966	GP Directo 127 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HIE5543 SER		\$138,842.84	\$0.00		\$198,146.13
C01331	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001368	GP Directo 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115 (F/HCU6362 SE		\$53,042.44	\$0.00		\$251,188.57



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C01332	02/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00136	GP Directo 152 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 116 (F/HCU6402 SE		\$92,084.01	\$0.00	\$343,272.58	
C01549	19/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00190	GP Directo 176 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 134 (F/HIE5581 SEI		\$29,756.45	\$0.00	\$373,029.03	
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$254,560.24	\$0.00	\$627,589.27	
C01687	30/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 273621	GP Directo 187 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 140 (F/HCU6436 Y		\$31,192.03	\$0.00	\$658,781.30	
8270-522099- C0102Q-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$568,802.88	\$0.00	\$568,802.88
8270-522099- C0102Q-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$568,802.88	\$0.00	\$568,802.88
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$44,260.00	\$0.00	\$44,260.00	
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$44,260.04	\$0.00	\$88,520.04	
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$41,615.88	\$0.00	\$130,135.92	
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$41,673.27	\$0.00	\$171,809.19	
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$41,673.14	\$0.00	\$213,482.33	
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$40,613.56	\$0.00	\$254,095.89	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,434.40	\$0.00	\$256,530.29	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$6,894.81	\$0.00	\$263,425.10	
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$38,235.05	\$0.00	\$301,660.15	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$41,990.28	\$0.00	\$343,650.43	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$7,018.06	\$0.00	\$350,668.49	
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$3,042.98	\$0.00	\$353,711.47	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$7,018.06	\$0.00	\$346,693.41	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$3,042.98	\$0.00	\$343,650.43	
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$41,990.28	\$0.00	\$301,660.15	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$41,990.28	\$0.00	\$343,650.43	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$3,042.98	\$0.00	\$346,693.41	
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$7,018.06	\$0.00	\$353,711.47	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$3,042.98	\$0.00	\$356,754.45	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$7,018.06	\$0.00	\$363,772.51	
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$44,028.96	\$0.00	\$407,801.47	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$44,028.97	\$0.00	\$451,830.44	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$7,018.06	\$0.00	\$458,848.50	
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$3,042.98	\$0.00	\$461,891.48	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$3,042.98	\$0.00	\$464,934.46	
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$7,018.06	\$0.00	\$471,952.52	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$42,760.35	\$0.00	\$514,712.87	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$44,028.97	\$0.00	\$558,741.84	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$7,018.06	\$0.00	\$565,759.90	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$3,042.98	\$0.00	\$568,802.88	
8270-522099-C0102Q-18-1521						Indemnizaciones	\$0.00	\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
8270-522099-C0102Q-18-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60
	C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 31520C	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026	\$171,306.60	\$0.00	\$171,306.60	
8270-522099-C0102Q-18-1541						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099-C0102Q-18-1541-1						Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00128	30/01/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		SPEI 00384E	GP Folio: 12 (F/C7B2C4 APOYO LENTES GRADUADOS ESTRADA JIOVANNI. GP F	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00767	14/04/2026	MATA TERRAZAS GILBEF		SPEI 66115E	GP Folio: 74 (F/FAC0000003257 APOYO LENTES GRADUADOS MATA GILBERTO. (	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00950	29/04/2026	CHAVEZ SALAZAR SUSAI		SPEI 00323E	GP Folio: 86 (F/F-4294 APOYO LENTES GRADUADOS CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C00951	29/04/2026	LUJAN AGUILAR SILVIA		SPEI 00324E	GP Folio: 87 (F/518DC3 APOYO LENTES GRADUADOS LUJAN SILVIA. GP Folio: 87	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0102Q-18-1542						Bono de Guardería	\$0.00	\$13,973.33	\$0.00	\$13,973.33
8270-522099-C0102Q-18-1542-1						Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$13,973.33	\$0.00	\$13,973.33
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$1,173.33	\$0.00	\$2,373.33	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$800.00	\$0.00	\$3,173.33	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$1,200.00	\$0.00	\$4,373.33	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$1,200.00	\$0.00	\$5,573.33	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$1,200.00	\$0.00	\$6,773.33	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$1,200.00	\$0.00	\$7,973.33	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,173.33	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$1,200.00	\$0.00	\$7,973.33	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$1,200.00	\$0.00	\$9,173.33	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$1,200.00	\$0.00	\$10,373.33	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$1,200.00	\$0.00	\$11,573.33	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$1,200.00	\$0.00	\$12,773.33	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$1,200.00	\$0.00	\$13,973.33	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102Q-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$79,440.00	\$0.00	\$79,440.00
8270-522099- C0102Q-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$79,440.00	\$0.00	\$79,440.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$6,208.00	\$0.00	\$12,448.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$6,208.00	\$0.00	\$18,656.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$6,240.00	\$0.00	\$24,896.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$6,240.00	\$0.00	\$31,136.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$5,760.00	\$0.00	\$36,896.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$5,760.00	\$0.00	\$42,656.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$1,408.00	\$0.00	\$44,064.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$6,304.00	\$0.00	\$50,368.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,440.00	\$0.00	\$51,808.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$6,304.00	\$0.00	\$45,504.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,440.00	\$0.00	\$44,064.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$6,304.00	\$0.00	\$50,368.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,440.00	\$0.00	\$51,808.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$6,240.00	\$0.00	\$58,048.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$960.00	\$0.00	\$59,008.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$6,208.00	\$0.00	\$65,216.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$960.00	\$0.00	\$66,176.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$240.00	\$0.00	\$65,936.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$416.00	\$0.00	\$65,520.00
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$480.00	\$0.00	\$65,040.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$6,240.00	\$0.00	\$71,280.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$960.00	\$0.00	\$72,240.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$960.00	\$0.00	\$73,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$6,240.00	\$0.00	\$79,440.00
8270-522099- C0102Q-18-1547					Despensa	\$0.00	\$148,150.01	\$0.00	\$148,150.01
8270-522099- C0102Q-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$148,150.01	\$0.00	\$148,150.01
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$11,466.67	\$0.00	\$22,966.67



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00197	09/02/2026	ESTRADA CARBALLA JIO		0000355	GP Folio: 17 (FINIQUITO POR TERMINACION RELACION LABORAL AL 06 FEB 2026)		\$200.00	\$0.00	\$23,166.67
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$10,966.67	\$0.00	\$34,133.34
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$10,966.66	\$0.00	\$45,100.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$11,000.00	\$0.00	\$56,100.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$10,500.00	\$0.00	\$66,600.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$1,966.67	\$0.00	\$68,566.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$68,966.67
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$10,000.00	\$0.00	\$78,966.67
C00759	14/04/2026	RAMIREZ BAQUERA INGI		0000384	GP Folio: 72 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 13 ABR 2026 RAI)		\$433.33	\$0.00	\$79,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,000.00	\$0.00	\$81,400.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$500.00	\$0.00	\$81,900.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$11,133.34	\$0.00	\$93,033.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,000.00	\$0.00	\$91,033.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$500.00	\$0.00	\$90,533.34
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$11,133.34	\$0.00	\$79,400.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$11,133.34	\$0.00	\$90,533.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$500.00	\$0.00	\$91,033.34
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,000.00	\$0.00	\$93,033.34
C00993	04/05/2026	HERRERA DE LA TORRE		SPEI 787404	GP Folio: 91 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A QNA ABRIL 2026 PLAZA 118545 (EDU)		\$466.66	\$0.00	\$93,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,000.00	\$0.00	\$95,500.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$500.00	\$0.00	\$96,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$11,500.00	\$0.00	\$107,500.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$1,950.00	\$0.00	\$109,450.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$500.00	\$0.00	\$109,950.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$11,466.67	\$0.00	\$121,416.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$250.00	\$0.00	\$121,166.67
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$433.33	\$0.00	\$120,733.34
D00127	10/06/2026	-182102.95			REGISTRO ADEUDO POR REMUNERACIONES EROGADAS EN EXCESO A SOLIS		-\$500.00	\$0.00	\$120,233.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$1,950.00	\$0.00	\$122,183.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$500.00	\$0.00	\$122,683.34
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$11,200.00	\$0.00	\$133,883.34
C01479	12/06/2026	DAVILA QUIROZ MANUEL		SPEI 315200	GP Folio: 120 (FINIQUITO POR TERNIMO RELACION LABORAL AL 08 JUNIO 2026)		\$266.67	\$0.00	\$134,150.01
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,966.67	\$0.00	\$136,116.68
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$500.00	\$0.00	\$136,616.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102Q-18-1591	C01665 30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$11,533.33	\$0.00	\$148,150.01
					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
8270-522099- C0102Q-18-1711	C01030 08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	C01556 19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. G		\$6,000.00	\$0.00	\$21,000.00
					Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$26,054.40	\$0.00	\$26,054.40
8270-522099- C0102Q-18-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$26,054.40	\$0.00	\$26,054.40
8270-522099- C0102Q-18-4153	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,342.40	\$0.00	\$4,342.40
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,342.40	\$0.00	\$8,684.80
	C00489 12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,342.40	\$0.00	\$13,027.20
	C00754 14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,342.40	\$0.00	\$17,369.60
	C01099 14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,342.40	\$0.00	\$21,712.00
	C01468 12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001358	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,342.40	\$0.00	\$26,054.40
					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40
8270-522099- C0102Q-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$27,086.40	\$0.00	\$27,086.40
8270-522099- C0102Q-31	C00208 11/02/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 143470	GP Directo 22 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 20 (F/FI-		\$22,193.60	\$0.00	\$22,193.60
	C00690 07/04/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 105354	GP Directo 74 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 64 (F/FI-		\$1,518.54	\$0.00	\$23,712.14
	C01037 08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 657294	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$3,374.26	\$0.00	\$27,086.40
8270-522099- C0102Q-31-1131					PARRAL	\$0.00	\$121,148.13	\$0.00	\$121,148.13
8270-522099- C0102Q-31-1131-1					Sueldo	\$0.00	\$55,968.00	\$0.00	\$55,968.00
					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$55,968.00	\$0.00	\$55,968.00
8270-522099- C0102Q-31-1341	C00031 14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001768	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
	C00102 29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
	C00219 13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
	C00360 27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
					Compensaciones	\$0.00	\$29,616.40	\$0.00	\$29,616.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0102Q-31-1341-1						\$0.00	\$29,616.40	\$0.00	\$29,616.40
Compensaciones G. Corriente									
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$14,808.20	\$0.00	\$29,616.40
8270-522099- C0102Q-31-1412						\$0.00	\$14,609.17	\$0.00	\$14,609.17
Aportaciones al ICHISAL									
8270-522099- C0102Q-31-1412-1						\$0.00	\$14,609.17	\$0.00	\$14,609.17
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente									
C00478	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00175E	GP Directo 56 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 47 (F/HRD1869 Y HC		\$5,067.29	\$0.00	\$5,067.29
C00746	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICIAS FEB26, F		\$712.50	\$0.00	\$5,779.79
C00747	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	Cancelación GP Folio: 68 (F/HRD-1895, HGP1051 Y OC5020 SERV MEDICO DELICI		-\$712.50	\$0.00	\$5,067.29
C00749	14/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00178E	GP Directo 84 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 70 (F/HRD1895, HGF		\$691.12	\$0.00	\$5,758.41
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$5,590.27	\$0.00	\$11,348.68
C00972	30/04/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 57283E	GP Directo 113 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HRD1919, HJ		\$2,581.36	\$0.00	\$13,930.04
C01541	18/06/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00138E	GP Directo 175 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 133 (F/HRD1941, O		\$679.13	\$0.00	\$14,609.17
8270-522099- C0102Q-31-1431						\$0.00	\$9,514.56	\$0.00	\$9,514.56
Aportaciones al sistema para el retiro PCE									
8270-522099- C0102Q-31-1431-1						\$0.00	\$9,514.56	\$0.00	\$9,514.56
Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente									
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56
8270-522099- C0102Q-31-1547						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Despensa									
8270-522099- C0102Q-31-1547-1						\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Despensa G. Corriente									
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-522099- C0102Q-31-1711						\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
Estímulo a la Productividad									
8270-522099- C0102Q-31-1711-1						\$0.00	\$9,440.00	\$0.00	\$9,440.00
Estímulo a la Productividad G. Corriente									
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0102Q-36				JUAREZ		\$0.00	\$476,534.06	\$0.00	\$476,534.06
8270-522099- C0102Q-36-1131				Sueldo		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102Q-36-1131-1				Sueldo G. Corriente		\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034€	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0102Q-36-1139				Zona de vida cara		\$0.00	\$25,185.60	\$0.00	\$25,185.60
8270-522099- C0102Q-36-1139-1				Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00	\$25,185.60	\$0.00	\$25,185.60
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$2,098.80	\$0.00	\$2,098.80
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045€	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$2,098.80	\$0.00	\$4,197.60
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178€	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$2,098.80	\$0.00	\$6,296.40
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$2,098.80	\$0.00	\$8,395.20
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$2,098.80	\$0.00	\$10,494.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$2,098.80	\$0.00	\$12,592.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$2,098.80	\$0.00	\$14,691.60
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$2,098.80	\$0.00	\$16,790.40
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$2,098.80	\$0.00	\$14,691.60
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177€	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$2,098.80	\$0.00	\$16,790.40
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077€	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$2,098.80	\$0.00	\$18,889.20



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,098.80	\$0.00	\$20,988.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,098.80	\$0.00	\$23,086.80	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,098.80	\$0.00	\$25,185.60	
8270-522099- C0102Q-36-1341						Compensaciones	\$0.00	\$101,632.80	\$0.00	\$101,632.80
8270-522099- C0102Q-36-1341-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$101,632.80	\$0.00	\$101,632.80
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$16,938.80	\$0.00	\$16,938.80	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$16,938.80	\$0.00	\$33,877.60	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$16,938.80	\$0.00	\$50,816.40	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$16,938.80	\$0.00	\$67,755.20	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$16,938.80	\$0.00	\$84,694.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$16,938.80	\$0.00	\$101,632.80	
8270-522099- C0102Q-36-1412						Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$101,447.98	\$0.00	\$101,447.98
8270-522099- C0102Q-36-1412-1						Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$101,447.98	\$0.00	\$101,447.98
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$3,423.51	\$0.00	\$3,423.51	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$75,681.64	\$0.00	\$79,105.15	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$11,151.41	\$0.00	\$90,256.56	
	C00388	03/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 00134	GP Directo 46 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 41 (F/HGJ3698, HGJ	\$11,191.42	\$0.00	\$101,447.98	
8270-522099- C0102Q-36-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0102Q-36-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
8270-522099-C0102Q-36-1547					Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0102Q-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-522099-C0102Q-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRE))	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8270-522099-C0102Q-36-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
8270-522099-C0102Q-36-1711-1					Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$44,820.00	\$0.00	\$44,820.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$7,470.00	\$0.00	\$7,470.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$7,470.00	\$0.00	\$14,940.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$7,470.00	\$0.00	\$22,410.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$7,470.00	\$0.00	\$29,880.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$7,470.00	\$0.00	\$37,350.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$7,470.00	\$0.00	\$44,820.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0103Q					EJECUCION DE VISITAS A CENTROS PENITENCIARIOS Y C/	\$0.00	\$3,023,006.09	\$0.00	\$3,023,006.09
8270-522099-C0103Q-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$319,616.88	\$0.00	\$319,616.88
8270-522099-C0103Q-16-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099-C0103Q-16-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001768 GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000452 GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001783 GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000896 GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000869 GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001476 GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001386 GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001772 GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001772 Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001772 GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000772 GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000535 GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001358 GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000343 GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099-C0103Q-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$88,849.20	\$0.00	\$88,849.20
8270-522099-C0103Q-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$88,849.20	\$0.00	\$88,849.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001768 GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$14,808.20	\$0.00	\$14,808.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001783 GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$14,808.20	\$0.00	\$29,616.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000869 GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$14,808.20	\$0.00	\$44,424.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001386 GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$14,808.20	\$0.00	\$59,232.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 000772 GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$14,808.20	\$0.00	\$74,041.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 001358 GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$14,808.20	\$0.00	\$88,849.20
8270-522099-C0103Q-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099-C0103Q-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
8270-522099- C0103Q-16-1547					Despensa		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099- C0103Q-16-1547-1					Despensa G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099- C0103Q-16-1711					Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0103Q-16-1711-1									
Estímulo a la Productividad G. Corriente						\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099- C0103Q-18									
CHIHUAHUA						\$0.00	\$2,703,389.21	\$0.00	\$2,703,389.21
8270-522099- C0103Q-18-1131									
Sueldo						\$0.00	\$1,123,939.20	\$0.00	\$1,123,939.20
8270-522099- C0103Q-18-1131-1									
Sueldo G. Corriente						\$0.00	\$1,123,939.20	\$0.00	\$1,123,939.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$93,778.20	\$0.00	\$93,778.20
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045E	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$93,778.20	\$0.00	\$187,556.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$93,311.80	\$0.00	\$280,868.20
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$93,778.20	\$0.00	\$374,646.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$93,778.20	\$0.00	\$468,424.60
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$93,778.20	\$0.00	\$562,202.80
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$93,778.20	\$0.00	\$655,981.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$93,778.20	\$0.00	\$749,759.20
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$93,778.20	\$0.00	\$655,981.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177E	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$93,778.20	\$0.00	\$749,759.20
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077E	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$92,845.40	\$0.00	\$842,604.60
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$93,778.20	\$0.00	\$936,382.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$93,778.20	\$0.00	\$1,030,161.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034E	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$93,778.20	\$0.00	\$1,123,939.20
8270-522099- C0103Q-18-1341									
Compensaciones						\$0.00	\$977,272.20	\$0.00	\$977,272.20
8270-522099- C0103Q-18-1341-1									
Compensaciones G. Corriente						\$0.00	\$977,272.20	\$0.00	\$977,272.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$162,878.70	\$0.00	\$162,878.70
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178E	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$162,878.70	\$0.00	\$325,757.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$162,878.70	\$0.00	\$488,636.10
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$162,878.70	\$0.00	\$651,514.80



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$162,878.70	\$0.00	\$814,393.50
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$162,878.70	\$0.00	\$977,272.20
8270-522099- C0103Q-18-1412				Aportaciones al ICHISAL		\$0.00	\$111,350.05	\$0.00	\$111,350.05
8270-522099- C0103Q-18-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente		\$0.00	\$111,350.05	\$0.00	\$111,350.05
C00477	12/03/2026	INSTITUTO CHIHUAHUE		SPEI 001741	GP Directo 55 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 46 (F/HCU6147 YHC		\$111,350.05	\$0.00	\$111,350.05
8270-522099- C0103Q-18-1431				Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$179,380.56	\$0.00	\$179,380.56
8270-522099- C0103Q-18-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$179,380.56	\$0.00	\$179,380.56
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$14,948.38	\$0.00	\$14,948.38
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$14,948.38	\$0.00	\$29,896.76
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$14,948.38	\$0.00	\$44,845.14
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$14,948.38	\$0.00	\$59,793.52
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$14,948.38	\$0.00	\$74,741.90
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$14,948.38	\$0.00	\$89,690.28
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$14,948.38	\$0.00	\$104,638.66
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$14,948.38	\$0.00	\$119,587.04
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$14,948.38	\$0.00	\$104,638.66
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$14,948.38	\$0.00	\$119,587.04
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$14,948.38	\$0.00	\$134,535.42
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$14,948.38	\$0.00	\$149,483.80
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$14,948.38	\$0.00	\$164,432.18
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$14,948.38	\$0.00	\$179,380.56
8270-522099- C0103Q-18-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0103Q-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$400.00	\$0.00	\$2,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$400.00	\$0.00	\$2,800.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$400.00	\$0.00	\$2,800.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$400.00	\$0.00	\$3,200.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$400.00	\$0.00	\$3,600.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$400.00	\$0.00	\$4,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$4,400.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$400.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099- C0103Q-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
8270-522099- C0103Q-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$17,280.00	\$0.00	\$17,280.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$1,440.00	\$0.00	\$2,880.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$1,440.00	\$0.00	\$4,320.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$1,440.00	\$0.00	\$5,760.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$1,440.00	\$0.00	\$7,200.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$1,440.00	\$0.00	\$8,640.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$1,440.00	\$0.00	\$10,080.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$1,440.00	\$0.00	\$11,520.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$1,440.00	\$0.00	\$10,080.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$1,440.00	\$0.00	\$11,520.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$1,440.00	\$0.00	\$12,960.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$1,440.00	\$0.00	\$14,400.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$1,440.00	\$0.00	\$15,840.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$1,440.00	\$0.00	\$17,280.00
8270-522099- C0103Q-18-1547				Despensa		\$0.00	\$47,950.00	\$0.00	\$47,950.00
8270-522099- C0103Q-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$47,950.00	\$0.00	\$47,950.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$3,983.33	\$0.00	\$11,983.33
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$4,000.00	\$0.00	\$15,983.33
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$4,000.00	\$0.00	\$19,983.33
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$4,000.00	\$0.00	\$23,983.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,000.00	\$0.00	\$27,983.33
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$4,000.00	\$0.00	\$31,983.33
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$4,000.00	\$0.00	\$27,983.33
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$4,000.00	\$0.00	\$31,983.33
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$3,966.67	\$0.00	\$35,950.00
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$4,000.00	\$0.00	\$39,950.00
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,000.00	\$0.00	\$43,950.00
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$4,000.00	\$0.00	\$47,950.00
8270-522099-C0103Q-18-1551				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos		\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
8270-522099-C0103Q-18-1551-1				Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Cori		\$0.00	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
	C00578	24/03/2026	NEVAREZ SANTANA VIRGILIO		SPEI 001504	GP Folio: 57 (F/CEE3C4 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA MENSUALIDAD NEVAREZ SANTANA VIRGILIO)	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00791	16/04/2026	NEVAREZ SANTANA VIRGILIO		SPEI 001610	GP Folio: 77 (F/NH-37803 BECA 50% REINSCRIPCION Y 1RA PARCIALIDAD TETRAVAREZ SANTANA VIRGILIO)	\$1,150.00	\$0.00	\$2,300.00
	C00792	16/04/2026	OLIVAS ALONSO INGRID		SPEI 001620	GP Folio: 78 (F/A-IND21099 Y A-IND21501 BECA 50% BIMESTRE FEBRERO Y MARZO)	\$1,850.00	\$0.00	\$4,150.00
8270-522099-C0103Q-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRID))	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-522099-C0103Q-18-1711				Estímulo a la Productividad		\$0.00	\$232,267.20	\$0.00	\$232,267.20
8270-522099-C0103Q-18-1711-1				Estímulo a la Productividad G. Corriente		\$0.00	\$232,267.20	\$0.00	\$232,267.20
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$39,655.80	\$0.00	\$39,655.80
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$37,640.00	\$0.00	\$77,295.80
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$39,875.80	\$0.00	\$117,171.60
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$40,363.40	\$0.00	\$157,535.00
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$35,100.20	\$0.00	\$192,635.20
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$39,632.00	\$0.00	\$232,267.20
8270-522099-C0201C				PRODUCCION DE MATERIAL IMPRESO, GRAFICO Y AUDIOVISUAL		\$0.00	\$7,316,722.41	\$0.00	\$7,316,722.41
8270-522099-C0201C-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$7,059,051.93	\$0.00	\$7,059,051.93
8270-522099-C0201C-18-1131				Sueldo		\$0.00	\$3,192,868.40	\$0.00	\$3,192,868.40



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Utr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099- C0201C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$3,192,868.40	\$0.00	\$3,192,868.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$266,499.90	\$0.00	\$266,499.90
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$266,499.90	\$0.00	\$532,999.80
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$266,033.50	\$0.00	\$799,033.30
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$265,567.10	\$0.00	\$1,064,600.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$266,033.50	\$0.00	\$1,330,633.90
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$264,634.30	\$0.00	\$1,595,268.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$251,389.60	\$0.00	\$1,846,657.80
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$13,667.64	\$0.00	\$1,860,325.44
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$267,476.16	\$0.00	\$2,127,801.60
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$267,476.16	\$0.00	\$1,860,325.44
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$267,476.16	\$0.00	\$2,127,801.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$266,499.90	\$0.00	\$2,394,301.50
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$266,499.90	\$0.00	\$2,660,801.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$265,567.10	\$0.00	\$2,926,368.50
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$266,499.90	\$0.00	\$3,192,868.40
8270-522099- C0201C-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
8270-522099- C0201C-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$11,129.36	\$0.00	\$11,129.36
8270-522099- C0201C-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
8270-522099- C0201C-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$5,564.68	\$0.00	\$5,564.68
8270-522099- C0201C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,089,616.71	\$0.00	\$3,089,616.71
8270-522099- C0201C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,089,616.71	\$0.00	\$3,089,616.71
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$511,978.56	\$0.00	\$511,978.56
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$511,978.56	\$0.00	\$1,023,957.12
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$511,978.56	\$0.00	\$1,535,935.68
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$418,581.96	\$0.00	\$1,954,517.64
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$61,330.43	\$0.00	\$2,015,848.07



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$49,811.52	\$0.00	\$2,065,659.59	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$49,811.52	\$0.00	\$2,015,848.07	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$49,811.52	\$0.00	\$2,065,659.59	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$511,978.56	\$0.00	\$2,577,638.15	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$511,978.56	\$0.00	\$3,089,616.71	
8270-522099-C0201C-18-1343						Gratificacion Anual Compensacion	\$0.00	\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
8270-522099-C0201C-18-1343-1						Gratificacion Anual Compensacion G. Corriente	\$0.00	\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71
	C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL	\$35,490.71	\$0.00	\$35,490.71	
8270-522099-C0201C-18-1411						Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$10,074.24	\$0.00	\$10,074.24
8270-522099-C0201C-18-1411-1						Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$10,074.24	\$0.00	\$10,074.24
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$839.52	\$0.00	\$839.52	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$839.52	\$0.00	\$1,679.04	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$839.52	\$0.00	\$2,518.56	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$839.52	\$0.00	\$3,358.08	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$839.52	\$0.00	\$4,197.60	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$839.52	\$0.00	\$5,037.12	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$839.52	\$0.00	\$5,876.64	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$839.52	\$0.00	\$6,716.16	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$839.52	\$0.00	\$5,876.64	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$839.52	\$0.00	\$6,716.16	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$839.52	\$0.00	\$7,555.68	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$839.52	\$0.00	\$8,395.20	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$839.52	\$0.00	\$9,234.72	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$839.52	\$0.00	\$10,074.24	
8270-522099-C0201C-18-1431						Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$546,373.38	\$0.00	\$546,373.38
8270-522099-C0201C-18-1431-1						Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$546,373.38	\$0.00	\$546,373.38
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$45,724.74	\$0.00	\$45,724.74	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$45,724.74	\$0.00	\$91,449.48	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$45,724.74	\$0.00	\$137,174.22	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$45,724.74	\$0.00	\$182,898.96	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$45,724.74	\$0.00	\$228,623.70	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$45,724.74	\$0.00	\$274,348.44	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$43,235.28	\$0.00	\$317,583.72	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$45,890.70	\$0.00	\$363,474.42	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$45,890.70	\$0.00	\$317,583.72	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$45,890.70	\$0.00	\$363,474.42	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$45,724.74	\$0.00	\$409,199.16	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$45,724.74	\$0.00	\$454,923.90	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$45,724.74	\$0.00	\$500,648.64	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$45,724.74	\$0.00	\$546,373.38	
8270-522099-C0201C-18-1541					Ayuda para Lentes		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099-C0201C-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C00503	13/03/2026	RIVERA CORONADO DAV		SPEI 00218	GP Folio: 53 (F/34DA3A APOYO LENTES GRADUADOS RIVERA DAVID. GP Folio: 53)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-522099-C0201C-18-1542					Bono de Guardería		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
8270-522099-C0201C-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$400.00	\$0.00	\$800.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$400.00	\$0.00	\$1,600.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$400.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$400.00	\$0.00	\$2,800.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$400.00	\$0.00	\$3,200.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$400.00	\$0.00	\$3,600.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$400.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$400.00	\$0.00	\$4,400.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$400.00	\$0.00	\$4,800.00	
8270-522099-C0201C-18-1547					Despensa		\$0.00	\$113,786.45	\$0.00	\$113,786.45



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-522099- C0201C-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$113,786.45	\$0.00	\$113,786.45
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$9,500.00	\$0.00	\$19,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$9,483.33	\$0.00	\$28,483.33
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$9,466.66	\$0.00	\$37,949.99
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$9,453.13	\$0.00	\$47,403.12
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$9,433.33	\$0.00	\$56,836.45
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$8,983.33	\$0.00	\$65,819.78
C00760	14/04/2026	VALENZUELA LICON RAF		0000385	GP Folio: 73 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 14 ABR 2026 VAL		\$466.67	\$0.00	\$66,286.45
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$9,533.33	\$0.00	\$75,819.78
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$9,533.33	\$0.00	\$66,286.45
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$9,533.33	\$0.00	\$75,819.78
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$9,500.00	\$0.00	\$85,319.78
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$9,500.00	\$0.00	\$94,819.78
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$9,466.67	\$0.00	\$104,286.45
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$9,500.00	\$0.00	\$113,786.45
8270-522099- C0201C-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-522099- C0201C-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00043	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00080	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$5,000.00	\$0.00	\$13,000.00
8270-522099- C0201C-18-4153					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empresarial	\$0.00	\$34,848.00	\$0.00	\$34,848.00
8270-522099- C0201C-18-4153-1					Transferencia Interna a Entidades Paraestatales no empres	\$0.00	\$34,848.00	\$0.00	\$34,848.00
C00402	04/03/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 28848	GP Directo 48 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 43 (F/FI-		\$22,029.46	\$0.00	\$22,029.46
C01037	08/05/2026	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI 65729	GP Directo 118 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Pago: 94 (F/F		\$12,818.54	\$0.00	\$34,848.00
8270-522099- C0201C-28					GUACHOCHI	\$0.00	\$257,670.48	\$0.00	\$257,670.48
8270-522099- C0201C-28-1131					Sueldo	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
8270-522099- C0201C-28-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$167,904.00	\$0.00	\$167,904.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,992.00	\$0.00	\$13,992.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$13,992.00	\$0.00	\$27,984.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$13,992.00	\$0.00	\$41,976.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$13,992.00	\$0.00	\$55,968.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$13,992.00	\$0.00	\$69,960.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$13,992.00	\$0.00	\$83,952.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$13,992.00	\$0.00	\$97,944.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$13,992.00	\$0.00	\$111,936.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$13,992.00	\$0.00	\$125,928.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$13,992.00	\$0.00	\$139,920.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$13,992.00	\$0.00	\$153,912.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$13,992.00	\$0.00	\$167,904.00	
8270-522099- C0201C-28-1341					Compensaciones		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
8270-522099- C0201C-28-1341-1					Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$26,902.80	\$0.00	\$26,902.80
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$4,483.80	\$0.00	\$4,483.80	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$4,483.80	\$0.00	\$8,967.60	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$4,483.80	\$0.00	\$13,451.40	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,483.80	\$0.00	\$17,935.20	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$4,483.80	\$0.00	\$22,419.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,483.80	\$0.00	\$26,902.80	
8270-522099- C0201C-28-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE		\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
8270-522099- C0201C-28-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente		\$0.00	\$28,543.68	\$0.00	\$28,543.68
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$2,378.64	\$0.00	\$2,378.64	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$2,378.64	\$0.00	\$4,757.28	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$2,378.64	\$0.00	\$7,135.92	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000896	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$2,378.64	\$0.00	\$9,514.56	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000869	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$2,378.64	\$0.00	\$11,893.20	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001476	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$2,378.64	\$0.00	\$14,271.84	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001386	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usr: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$2,378.64	\$0.00	\$16,650.48	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$2,378.64	\$0.00	\$19,029.12	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$2,378.64	\$0.00	\$21,407.76	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$2,378.64	\$0.00	\$23,786.40	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$2,378.64	\$0.00	\$26,165.04	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$2,378.64	\$0.00	\$28,543.68	
8270-522099-C0201C-28-1547						Despensa	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-522099-C0201C-28-1547-1						Despensa G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000895	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001475	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)	\$500.00	\$0.00	\$3,000.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)	-\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
	C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000535	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)	\$500.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$500.00	\$0.00	\$5,500.00	
	C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00	
8270-522099-C0201C-28-1711						Estímulo a la Productividad	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
8270-522099-C0201C-28-1711-1						Estímulo a la Productividad G. Corriente	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00	\$28,320.00
	C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001765	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)	\$4,720.00	\$0.00	\$4,720.00	
	C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)	\$4,720.00	\$0.00	\$9,440.00	
	C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000865	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)	\$4,720.00	\$0.00	\$14,160.00	
	C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001385	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)	\$4,720.00	\$0.00	\$18,880.00	
	C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)	\$4,720.00	\$0.00	\$23,600.00	
	C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001355	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)	\$4,720.00	\$0.00	\$28,320.00	



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-522099-C0202C					REALIZACION DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO EN C	\$0.00	\$1,799,694.08	\$0.00	\$1,799,694.08
8270-522099-C0202C-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,799,694.08	\$0.00	\$1,799,694.08
8270-522099-C0202C-18-1131					Sueldo	\$0.00	\$970,027.20	\$0.00	\$970,027.20
8270-522099-C0202C-18-1131-1					Sueldo G. Corriente	\$0.00	\$970,027.20	\$0.00	\$970,027.20
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$80,835.60	\$0.00	\$80,835.60
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00045Z GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$80,835.60	\$0.00	\$161,671.20
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00178Z GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$80,835.60	\$0.00	\$242,506.80
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00089E GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$80,835.60	\$0.00	\$323,342.40
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00086E GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$80,835.60	\$0.00	\$404,178.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00147E GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$80,835.60	\$0.00	\$485,013.60
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00138E GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$80,835.60	\$0.00	\$565,849.20
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177Z GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$80,835.60	\$0.00	\$646,684.80
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177Z Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$80,835.60	\$0.00	\$565,849.20
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00177Z GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$80,835.60	\$0.00	\$646,684.80
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00077Z GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$80,835.60	\$0.00	\$727,520.40
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00053E GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$80,835.60	\$0.00	\$808,356.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00135E GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$80,835.60	\$0.00	\$889,191.60
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00034Z GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$80,835.60	\$0.00	\$970,027.20
8270-522099-C0202C-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$615,902.40	\$0.00	\$615,902.40
8270-522099-C0202C-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$615,902.40	\$0.00	\$615,902.40
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00176E GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$102,650.40	\$0.00	\$102,650.40
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00178Z GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$102,650.40	\$0.00	\$205,300.80
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00086E GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$102,650.40	\$0.00	\$307,951.20
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00138E GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$102,650.40	\$0.00	\$410,601.60
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00077Z GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$102,650.40	\$0.00	\$513,252.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH			SPEI 00135E GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$102,650.40	\$0.00	\$615,902.40
8270-522099-C0202C-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro PCE	\$0.00	\$164,904.48	\$0.00	\$164,904.48
8270-522099-C0202C-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro PCE G. Corriente	\$0.00	\$164,904.48	\$0.00	\$164,904.48



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: lety

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026 09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$13,742.04	\$0.00	\$13,742.04
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$13,742.04	\$0.00	\$27,484.08
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$13,742.04	\$0.00	\$41,226.12
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$13,742.04	\$0.00	\$54,968.16
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$13,742.04	\$0.00	\$68,710.20
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147E	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$13,742.04	\$0.00	\$82,452.24
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138E	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$13,742.04	\$0.00	\$96,194.28
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$13,742.04	\$0.00	\$109,936.32
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$13,742.04	\$0.00	\$96,194.28
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00177Z	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$13,742.04	\$0.00	\$109,936.32
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$13,742.04	\$0.00	\$123,678.36
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$13,742.04	\$0.00	\$137,420.40
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$13,742.04	\$0.00	\$151,162.44
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$13,742.04	\$0.00	\$164,904.48
8270-522099- C0202C-18-1541				Ayuda para Lentes		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099- C0202C-18-1541-1				Ayuda para Lentes G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00606	27/03/2026	LOPEZ PRIETO CRISTIN/		SPEI 00134C	GP Folio: 61 (F/725 APOYO LENTES GRADUADOS LOPEZ PRIETO CRISTINA. GP I		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-522099- C0202C-18-1542				Bono de Guardería		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8270-522099- C0202C-18-1542-1				Bono de Guardería G. Corriente		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00077Z	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053E	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$400.00	\$0.00	\$800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135E	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00034Z	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$400.00	\$0.00	\$1,600.00
8270-522099- C0202C-18-1544				Bono de Transporte		\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099- C0202C-18-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176E	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00045Z	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$480.00	\$0.00	\$960.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00178Z	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$480.00	\$0.00	\$1,440.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089E	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$480.00	\$0.00	\$1,920.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086E	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$480.00	\$0.00	\$2,400.00



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: lety
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2026
09:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$480.00	\$0.00	\$2,880.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$480.00	\$0.00	\$3,360.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$480.00	\$0.00	\$3,840.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$480.00	\$0.00	\$4,320.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$480.00	\$0.00	\$5,280.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$480.00	\$0.00	\$5,760.00
8270-522099-C0202C-18-1547				Despensa		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8270-522099-C0202C-18-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
C00031	14/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00176€	GP Folio: 2 (NOMINA 1A QNA ENERO 2026. GP Folio: 2)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00102	29/01/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000452	GP Folio: 6 (NOMINA 2A QNA ENERO 2026. GP Folio: 6)		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00219	13/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001783	GP Folio: 21 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 21)		\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00360	27/02/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00089€	GP Folio: 40 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2026. GP Folio: 40)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
C00489	12/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00086€	GP Folio: 50 (NOMINA 1A QNA MARZO 2026. GP Folio: 50)		\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00631	27/03/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00147€	GP Folio: 63 (NOMINA 2A QNA MARZO 2026. GP Folio: 63)		\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00
C00754	14/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00138€	GP Folio: 71 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 71)		\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00934	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 84)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C00935	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	Cancelación GP Folio: 84 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. Cancelación GP Folio: 84)		-\$3,000.00	\$0.00	\$21,000.00
C00936	29/04/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 001772	GP Folio: 85 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2026. GP Folio: 85)		\$3,000.00	\$0.00	\$24,000.00
C01099	14/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000772	GP Folio: 97 (NOMINA 1A QNA MAYO 2026. GP Folio: 97)		\$3,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C01271	28/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00053€	GP Folio: 112 (NOMINA 2A QNA MAYO 2026. GP Folio: 112)		\$3,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C01468	12/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 00135€	GP Folio: 119 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 119)		\$3,000.00	\$0.00	\$33,000.00
C01665	30/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000343	GP Folio: 138 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2026. GP Folio: 138)		\$3,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8270-522099-C0202C-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8270-522099-C0202C-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01030	08/05/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000433	GP Folio: 93 (NOMINA EXTRAORDINARIA 2A ABRIL 2026 (BONO DIA DE LA MADRI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01556	19/06/2026	PLANTILLA CEDH		SPEI 000804	GP Folio: 135 (NOMINA EXTRAORD 1A QNA JUNIO 2026 BONO DIA DEL PADRE. C		\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
Total :						218,600,234.38	98	98	888,048,932.50